

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS Y COMERCIO
TOPON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de mayo del 2014, siendo las 10:30am, se reúnen los socios de la Compañía "SERVICIOS Y COMERCIO TOPON CIA. LTDA.", en Junta General Extraordinaria y Universal de socios en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Luis Hernández S - 176 y av. Beto de la ciudad de Quito, Parroquia Conocota, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Informe de la gerencia general
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2013
- 5.- Conocimiento, aprobación y destino de los resultados al 31 de diciembre del 2013

Preside esta Junta la Ing. Liliana Topón en calidad de Presidenta de la compañía y como secretario al Sr. Mán Topón Viveros en calidad de Gerente General, tal como establece los estatutos de la compañía. Presidenta solicita a secretario se de lectura a la convocatoria que fue publicada en el diario el Telégrafo de la ciudad de Quito el día 10 de mayo del 2013, publicación que cumple los requisitos establecidos en la Ley. Una vez hecha la publicación por parte de secretaria, los socios presentes certifican haber conocido de esta convocatoria, y a la vez presentan su material ya que la Junta se inicia con 50 minutos de retraso de la hora señalada en la convocatoria, a lo que Presidenta explica que se esperaba que asistieran el 100% del paquete accionario cosa que no fue posible. Pide la palabra el señor Topón Viveros Mario Rubén, e indica que al señor socio Topón Viveros Raúl Alfedo inclusive se le comunicó vía email (Correo Personal) la convocatoria, por lo que solicita esa parte integrante de este acta la constancia del mail enviado, por lo que Presidenta acepta esa constancia como evidencia de la convocatoria. Acto seguido se trata el primer punto del orden del día como es la Constatación del Quórum, enseguida secretaria entrega a los socios de acuerdo al capital pagado determinando que se encuentran presentes el 62.5% del capital pagado quórum necesario para la instalación de la Junta, de acuerdo a lo que establece el Art.- 116 de la Ley de Compañías.

[illegible]

Toma la palabra la ing. Liliana Topón y solicita seguir con el siguiente punto del orden del día, como es el informe de labores de gerencia general al señor Iván Topón al cual procede a informar sobre cómo recibió la gerencia después del cambio de gerente general cargo designado al señor Raúl Topón. El señor Iván Topón, menciona que al momento de asumir su cargo solicitó al Sr. Raúl Topón los informes sobre deudas, gastos, cobros y demás documentos que quedaban. El cual manifestó que no los tenía e hizo caso omiso y solo se limitó a informar el global de las deudas que eran casi intransigibles.

que eran casi insuperables. A partir de ese momento el Sr. Níen Topón asume su cargo dando un giro total al negocio ajustando los gastos, limitando los de una gran lista al negocio ajustando deudas tanto del Ives, como del SRI, presupuestos, negociando con concesionarias y bancos. A partir de estas deudas controladas con concesionarias y bancos. A partir de estas acciones el Sr. Níen Topón informa que hasta la fecha se encuentra en un 75% saneado los compromisos frente a sus acreedores y ve una visión sana a la compañía dentro de 1 año en la cual tendrá una compañía libre de deudas. Además manifiesta que para poder cumplir con este objetivo se tuvo que revocar de la Presidencia al Señor Raúl Topón cargo que fue designado luego de ser Gerente General, por situación crediticia (Buro de Crédito) personales del señor Raúl Topón y que nos impiden realizar cualquier gestión dentro de compras públicas que es nuestro único contacto con el mercado por donde entrar a licitar nuestro servicio, para este efecto la Junta General Extraordinaria de Socios acordó en parte a lo que establece en el segundo párrafo del Art. 133 de la Ley de Compañías sobre la mayoría decisoria textual: "La resolución será tomada por una mayoría que represente, por lo menos, las dos terceras partes del capital suscrito compromete a la sesión..." indicando que a esta junta también asistieron el 62.5% del paquete accionario votando por la moción de remoción de Presidente al 100% de los socios asistentes. Esta actuación lo hace el Sr. Níen

Topón para evitar controversias con el socio señor Raúl Topón, y por votar por los intereses que persigue la sociedad. Una vez que ha intervenido el Sr. Iván Topón en calidad de Gerente General y expuesto su informe de labores correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del año 2013, Presidencia pone en consideración, el mismo que es aprobado por UNANIMIDAD. Para tratar el cuarto punto del orden del día, se solicita al Sr. Juan Castro contador autorizado a dar el informe de los balances de ejercicio fiscal 2013 en cual informe que el año 2013 hubo una mejora en los balances. Emite su informe y luego de largas deliberaciones y explicaciones desde el punto de vista contable, laboral y fiscal se procede a la votación sobre si se aprueba o no el balance los cuales con el 100% de los socios presentes se aprueba el balance unánimemente y a su vez se solicita ver sobre el destino de la utilidad como último punto del orden del día. Toma la palabra el Sr. Mario Topón manifestando que aún es muy pronto tomar dividendos para cada socio y de como moción la reutilización de la utilidad en favor de la compañía y solicita mejorar la infraestructura de la compañía, los socios están de acuerdo y se procede a sentar por escrito de manera unánime la moción del Sr. Mario Topón. Sin más temas por tratar, Presidencia da un receso para la elaboración del acta. Es leída la presente, la cual fue aprobada por el 100% de los socios presentes. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 14:00 pm del 17 de mayo del 2014 se levanta la sesión.

A continuación firman las partes.

AUSENTE
Sr. Raúl Alfredo Topón
C.C.
Socio


Rosa Vives Durque
C.C. 170463084-5
Socio


Sr. Mario Topón Vives
C.C. 1711143-0
Socio


Sr. Iván Topón Vives
C.C. 171265052-8
Socio


Sr. Raúl Topón Vives
C.C. 1711143-0
Socio