

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS Y COMERCIO  
TOPÓN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo del 2015, siendo las 09:30 horas en la mañana, con asistencia de los Srs. Iván Manuel Topón Visarrea, Mario Rubén Topón Visarrea, María Rosa Elena Visarrea y Blanca Topón quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta la ing. Blanca Liliana Topón Visarrea, Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Iván Manuel Topón Visarrea Gerente General de la compañía.

Una vez posesionados en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra la ing. Blanca Liliana Topón Visarrea, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en práctica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de SERVICIOS Y COMERCIO TOPÓN CIA. LTDA. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un decrecimiento de alrededor del 14.70% en ventas.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente palabra la ing. Blanca Liliana Topón Visarrea, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2014, indicando que durante este año hemos decrecido en la producción en un 14.70% en relación al año 2013. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación proporcionada por SERVICIOS Y COMERCIO TOPÓN CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Mario Rubén Topón Visarrea, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía no refleja los resultados esperados por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman SERVICIOS Y COMERCIO TOPÓN CIA LTDA.

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de  
SERVICIOS Y COMERCIO TOPÓN CIA LTDA. al Sr. Iván  
Manuel Topón Visarrea

Siendo las 12:00:00 am se declara terminada la junta general de  
socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la  
Presidencia y Secretaria



Ing. Blanca Liliana Topón Visarrea  
SOCIO - Presidente



Sr. Iván Manuel Topón Visarrea  
SOCIO-Gerente General  
Secretario de la Junta