

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

Fecha de la Junta: viernes 1de abril del 2016

Hora de iniciación: 14:00 horas

Hora de finalización: 17:25

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En Conocoto, el día de viernes 1de abril del 2016, en el local social de la compañía, ubicado en el barrio la Granja, calle Luis Hernández S9-176 y Av Ilaló, las 14:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía SERVICIOS Y COMERCIO TOPÓN CIA.LTDA.

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.

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00

Número de SOCIOS: Cuatro (4)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes todos los socios que conforman la misma, éstos deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por lo cual suscribirán la presente Acta en señal de conformidad con lo resuelto.

Asuntos que a manera del orden del día son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015
4. Conocimiento y destino de la Utilidades al 31 de diciembre del 2015

Preside esta Junta el Sr. Mario Rubén Topón Visarrea, Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Iván Manuel Topón Visarrea Gerente General de la compañía, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los socios de la compañía, guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los socios que conforman la misma.

La presidencia antes de declarar instalada la Junta, ordena que los socios asistentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, y al efecto éstos aprueban el citado orden del día, aprueban también la celebración de la presente Junta General de socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que se proceda al tratamiento del primer punto del orden del día como es: Lectura y aprobación del acta anterior, acta que es leída íntegramente por secretaria y aprobada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Mario Rubén 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 incremento de alrededor del 69,24 % 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.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Mario Rubén Topón Visarrea, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante este año hemos incrementado la producción en un 69.24% en relación al año 2014. 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 refleja los resultados esperados por lo que pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de diciembre del 2015. Luego de largas deliberaciones los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES

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.

Se levanta la sesión a las 17:25 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman el Presidente y Secretario

Conforme al Reglamento de Juntas Generales firman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

a) Lista de socios asistencia



Sra. Blanca Liliana Topón Visarrea
SOCIO - Presidente



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