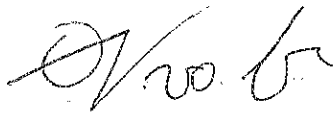
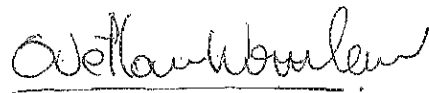


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
TOPAZCONNECTION CIA. LTDA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE MARZO
DEL AÑO 2013. -----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes quince de marzo de dos mil trece, a las 15H00, en su domicilio principal ubicado en la calle Carlos Dousdebis Andrade E1-06 y Vicente Flor Cedeño, se reúnen: el señor Bolívar Alexander Kovalchuk Pozo socio, con 1.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una, que representan la suma de US\$ 1.000,00; la señora Svetlana Pozo kovalchuk, socia, con 1.000 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 1.000,00; y la señora Olga Alexandrovna Kovalchuk Macaviets, socia, con 3.000,00 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, que representan la suma de US\$ 3.000,00. Total son 5.000 participaciones de US\$ 1,00 que representan la suma de US\$ 5.000,00, que es el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, como se demuestra en la escritura pública correspondiente que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO.- Conocimiento del Informe de Gerente del ejercicio económico 2012, DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012, TRES.- Destino de las utilidades del Ejercicio económico 2012 de la Compañía.- Preside la Junta la señora Olga Alexandrovna Kovalchuk Macaviets y actúa como secretaria ad-hoc la señora Eliana Navas Navas, quien, hallándose presente, es elegida por unanimidad para que por esta ocasión desempeñe dicha función.- El Presidente ordena a la Secretaria ad-hoc que elabore la lista de concurrentes, el capital que representan, agregue los documentos habilitantes correspondientes y deje la constancia respectiva de conformidad con la Ley.- Inmediatamente se considera el primer punto de la agenda, sobre el cual, para lo cual toma la palabra la señora Svetlana Pozo kovalchuk quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2012, luego de algunas consideraciones aprueban el mencionado informe con la abstención del voto de la señora Svetlana Pozo kovalchuk Gerente General de la compañía.- Con relación al segundo punto de la agenda la toma la palabra la señora Svetlana Pozo kovalchuk para explicar algunos de los puntos de los Balances de la Compañía que fueron entregados a cada uno de los socios con la respectiva antelación por lo que estos Balances son aprobados con la abstención del voto de la señora Svetlana Pozo kovalchuk, se pasa entonces a tratar el tercer punto en el que la Junta decide por unanimidad aceptar la moción de la Gerente de que: las utilidades después de haberse pagado el 15% a trabajadores y el impuesto a la renta correspondiente se mantengan en la compañía para no afectar la liquidez de la misma.- Sin otro punto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica en todos sus puntos por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 17H30.-



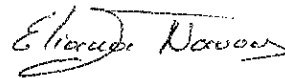
Olga Alexandrovna Kovalchuk Macaviets
Socia Presidente



Svetlana Pozo kovalchuk
Socia



Bolívar Alexnder Kovalchuk Pozo
Socio



Eliana Navas Navas
Secretaria ad-hoc