

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
TOPAZCONNECTION CIA. LTDA.**

En Quito, a las 10h00 del día 21 de Marzo de 2014, en las oficinas de la compañía TOPAZCONNECTION CIA LTDA, ubicadas en la calle Dousdebes Andrade E1-06 y Vicente Flor Cedeño, de la ciudad de Quito, se reúne con el capital presente la señora Olga Kovalchuk Macaviets por sus propios y personales derechos y que representan 3000 participaciones de un dólar cada una, el señor Bolívar Alexander Kovalchuk Pozo por sus propios y personales derechos y que representan 1000 participaciones de un dólar cada una y la señora Svetlana Pozo Kovalchuk por sus propios y personales derechos y que representan 1000 participaciones de un dólar cada una.

Se hace constar la señora Olga Kovalchuk Macaviets como Presidenta de la compañía presidirá la junta y la señora Svetlana Pozo Kovalchuk en su calidad de Gerente de la compañía asistirá a la misma en calidad de Secretaria de esta Junta Ordinaria Universal de Socios. Todos los aquí presentes lo hacen por sus propios derechos.

La señora Olga Kovalchuk Macaviets manifiesta que encontrándose capital antes descrito de acuerdo a los estatutos en sus artículos DECIMO PRIMERO y DECIMO CUARTA se procede a constituir la presente **JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS** para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

**1. CONVALIDACION DE TODO LO ACTUADO, RESUELTO Y PLASMADO EN  
LOS ESTADOS FINNCIERO DE LA COMPAÑÍA.**

La señora socia expresa su aceptación, procediéndose a declarar instalada esta Junta Extraordinaria de Socios de la compañía TOPAZCONNECTION CIA LTDA. Todo esto de acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías, procediendo a tratar los puntos indicados en el orden del día:

**DISCUSION:**

Siendo las 11h00 se da por comenzada la discusión del punto del orden del, siendo esto el análisis del estado del proceso de liquidación de la compañía y la necesidad de convalidar lo actuado.

**RESOLUCION:**

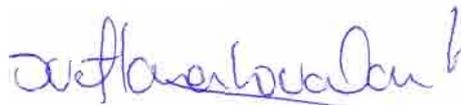
1.- Se resuelve por unanimidad el APROBAR todo lo actuado. Los documentos debidamente certificados por secretaria se adjuntan a esta acta así como al expediente de actas para los fines correspondientes y expresados en la Ley de compañías actual.

Sin otros puntos que tratar se declara así la terminación de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 12h30 horas.

Firman para constancia los señores.



**Sra. Olga Kovalchuk Macaviets**  
**Presidente Ad-Hoc**



**Sra. Svetlana Pozo Kovalchuk**  
**GÉRENTE - SECRETARIA**



**Sr. Bolívar Alexander Kovalchuk Pozo**  
**Socio**