

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

En Quito, a las 10h00 del día 23 de Marzo de 2015, en las oficinas de la compañía TOPAZCONNECTION CIA LTDA, ubicadas en la calle Dousdebies 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

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta de Asamblea General Ordinaria de 21 de marzo de 2014
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014
4. Se acuerda la no distribución de excedentes

RESOLUCIONES:

1. Constatación del Quorum.- Siendo las 10h05 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la Gerente pone en consideración a los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado en su totalidad.
2. Lectura y aprobación del acta de Asamblea General Ordinaria de 21 de marzo de 2014.- La Gerente solicita a la secretaria dé lectura del acta de 21 de marzo de 2014. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificación se aprueba en su totalidad.
3. Conocimiento y aprobación de Balance al 31 de diciembre de 2014. Se aprueba en su totalidad.

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

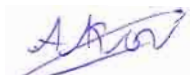
Firman para constancia los señores.



Sra. Olga Kovalchuk Macaviets
Presidente Ad-Hoc



Sra. Svetlana Pozo Kovalchuk
GERENTE - SECRETARIA



Sr. Bolívar Alexander Kovalchuk Pozo
Socio