

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

En Quito, a las 9h00 del día 31 de Marzo de 2016, 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. Constatación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta de Asamblea General Ordinaria del 23 de marzo de 2015
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre 2015
4. Se acuerda la no distribución de excedentes

**RESOLUCIONES:**

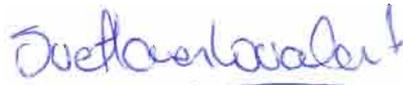
1. Constatación del Quorum.- Siendo las 9H05 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la gerente pone en consideración a los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado en su totalidad.
2. Lectura y aprobación del acta de Asamblea General Ordinaria del 23 de marzo de 2015. La gerente solicita a la secretaria de lectura del acta del 23 de marzo de 2015. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificación se aprueba en su totalidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre 2015. 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 11h30 horas.

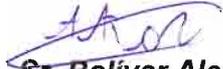
Firman para constancia los señores.



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



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



**Sr. Bolivar Alexander Kovalchuk Pozo**  
**Socio**