

**ACTA DE JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**IL TOP SERVICE ILTOPSE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día veinte y siete de febrero del año dos mil quince (2015), a las 9h45, en las oficinas de la compañía, ubicada en la avenida Panamericana Norte Km. 14 ½ y calle Juan Cruz de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía IL TOP SERVICE ILTOPSE Cia. Ltda. (en adelante la Compañía), de conformidad con el siguiente detalle.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	PORCENTAJE	NUMERO DE PARTICIPANTES
Mónica Del Rocío Gallardo Noroña	USD\$ 120.00	15 %	120
Carlos Antonio Salazar Maldonado	USD\$ 120.00	15 %	120
TOTAL	USD\$ 240.00	30 %	240

Preside la Junta General el Señor Carlos Salazar Maldonado, en su calidad de Presidente Ad Hoc, en virtud que, el presidente de la compañía, el Señor Milo Sánchez no ha comparecido a la misma. Actúa como Secretaria, la ingeniera Mónica Del Rocío Gallardo Noroña, Gerente General de la Compañía.

El presidente Ad Hoc, antes de proceder a instalar la Junta, da lectura a la convocatoria realizada mediante publicación de prensa, la misma que fue remitida a los socios por medios electrónicos. Una vez terminada la lectura, por medio de secretaria, se dispone a conocer el capital presente para instalar la junta.

Por encontrarse presente el 30% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañías y en conformidad al Estatuto Social, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios, con el número de socios presentes, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance 2014.

Aprobado el orden del día por los socios presentes, se pasa a conocer el primer punto.

1. Conocer y resolver sobre el Balance 2014.

El presidente AD Hoc toma la palabra y pone en conocimiento de la Junta de socios que en su calidad de socios, los señores Carlos Antonio Salazar Maldonado y Mónica Del Rocío Gallardo Noroña, aprueben el balance 2014, una vez presentado las cifras con una pérdida en el año 2014.

En cumplimiento a lo determinado en el Estatuto Social, y a la Ley de Compañías se somete a consideración de los socios presentes, siendo aprobada por unanimidad sin ninguna oposición.

Luego de los puntos tratados el señor Presidente Ad Hoc de la Junta solicita que por secretaria se le detalle por escrito como quedaría el Balance del año 2014 y que la Gerencia General presente su informe anual.

Sin más que tratar en este punto se procede a resolver lo siguiente.

1. Aprobar el Balance 2014 y el informe presentado por la Gerencia General.
2. Autorizar a la Ingeniera Mónica Gallardo Noroña Gerente General de la compañía para que efectúe cualquier trámite relacionado con el punto tratado en la presente Junta.

Por no haber otro punto a tratar en el orden del día, el Presidente Ad Hoc concede un receso para redacción del Acta.

Reinstala la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 10H30 se levanta la sesión.



Ing. Mónica Gallardo Noroña

Secretaria de la Junta

Socia



Carlos Antonio Salazar Maldonado

Presidente Ad Hoc

Socio