

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

En la Ciudad de Quito, a los diez (31) días del mes de marzo del dos mil dieciseis (2016), a las 9H00, en las oficinas de IL TOP SERVICE ILTOPSE CIA LTDA., ubicadas en Juan Cruz Departamento B103 y Panamericana Norte Km 14 1/2, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) La señora Gallardo Noroña Monica del Rocio, por sus propios derechos y en representación de 120 (Ciento veinte) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El señor Salazar Maldonado Carlos Antonio, por sus propios derechos y en representación de 120 (Ciento Veinte) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, c) El señor Sanchez Jimenez Milo, por sus propios derechos y en representación de 560 (Quinientos sesenta) acciones suscritas y pagadas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Sanchez Jimenez Milo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Salazar Maldonado Carlos Antonio. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. La Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía IL TOP SERVICE ILTOPSE CIA LTDA., y propone tratar el siguiente punto de orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil quince. La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.** Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil quince. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja: que la compañía ha tenido ventas por un monto de US\$ 23300,63; una utilidad bruta de US\$ 100,00 y una utilidad neta de US\$ 100,00. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los socios,

por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil quince, documento que será anexado al expediente de la Junta. Presidencia dispone se pase al conocimiento del cuarto punto del orden del día, esto es, la resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil quince. Los señores socios por unanimidad resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico dos mil quince, que ascienden a US\$ 100,00 sean registrada como utilidades acumuladas después de las aportaciones de ley. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10H45, firmando para constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.



Sra. Gallardo Noroña Monica del Rocio
Gerente General)
Socio



Sr. Salazar Maldonado Carlos Antonio
Secretario (a) Junta General de Socios.

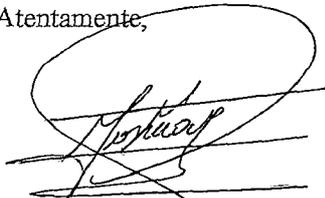
1000 S.A.
Sr. Sanchez Jimenez Milo
Presidente (a) de la Junta General de Socios.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IL TOP SERVICE ILTOPSE CIA LTDA.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía IL TOP SERVICE ILTOPSE CIA LTDA., certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: la señora Gallardo Noroña Monica del Rocio, el señor Salazar Maldonado Carlos Antonio, y el señor Sanchez Jimenez Milo, quienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$1 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$
Gallardo Noroña Monica del Rocio	120,00	120,00
Salazar Maldonado Carlos Antonio	120,00	120,00
Sanchez Jimenez Milo	560,00	560,00
Total	800,00	800,00

Atentamente,



Sr. Carlos Salazar Maldonado

Secretario de la Junta General de Socios.