



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TOPDEPOT S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los **Quince** días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía **TOPDEPOT S.A.**, ubicado en Víctor Manuel Rendón 440 y General Córdova se reúnen los accionistas presente, señores; Jacqueline Graciela Aguas Santillán, María de Lourdes Mendoza Arias. Propietarios de ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de **OCHOCIENTAS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía;
2. Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2013 ;
4. Elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda validamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión la Sra. Jacqueline Graciela Aguas Santillán en su calidad de accionista y actúa como Secretario el Sr. Neil González Pérez, en su calidad de Gerente General. El señor Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

SKY TRAVEL ECUADOR

De: Av. República del Ecuador 525 e. Irujo, Edificio Rosarita Oficina 10

Tel: (593 2) 226 8338 / 227 8328 / 292 0005 / 226 4336 / 292 2590 / Cel: 099 526 4292 / PBL: 2381008F

e-mail: gerencia@skytravel.com.ec

www.skytravel.ec

Quito - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TOPDEPOT S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTICE.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

Turna la palabra el Presidente, y ordena a el Secretario a dar lectura y pone en consideración de los Accionistas de la Compañía el Informe que ha presentado el Consejo Principal, en los términos siguientes: Guayaquil, 15 de marzo de 2014, Señores ACCIONISTAS TOPDEPOT S.A. Ciudad: Cundo cumplimiento a la establecido en la Ley de Compañías y el Reglamento vigente y al Estatuto Social de TOPDEPOT S.A. - Pongo a conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el informe como Consejo Principal de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico del año natural 2013, el mismo que refleja en los siguientes términos: 1. En su gestión ha cumplido con las obligaciones que impone con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones emitidas por la Junta General, Gobierno y Administración de Accionistas; 2. La administración, Libro de Actas, Libro de Pagos, Libro de Acciones Accionistas, Libranzas de Cheques de Acciones, Documentos de Capitalización y libros de circulación donde se aparecen los registros contables, se llevan y se conservan en conformidad con las disposiciones legales vigentes. Además la custodia y conservación de los libros de la Sociedad son: 3. Estado de Situación Integral, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo del año fiscal 2013 y estos son con llevados con precisión y puntualidad y se ajustan a las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF). En su gestión a los efectos presentados en los estados financieros no existen observaciones que formular; 4. La inversión que el presente la empresa se la cumplida, de acuerdo a como se muestra el registro. Finalmente no existen observaciones que formular a TOPDEPOT S.A. su actividad, a los libros contables y estados financieros del 2013. Atentamente, **GLIANA RODRIGUEZ SUAREZ** -Consejera Principal C.E. E 09027156. Los Accionistas aprueban el informe presentado por el Consejo Principal de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Turna la palabra el Presidente, quien ordena a el señor Gerente dar lectura a su informe de Gerente General, y le pone en consideración de los Accionistas de la Compañía, en los términos siguientes: Guayaquil, 15 de marzo de 2014, Señores ACCIONISTAS TOPDEPOT S.A. Ciudad: - De mis consideraciones: Cundo cumplimiento a la establecido en la Ley de Compañías y el Reglamento vigente, y al Estatuto Social de TOPDEPOT S.A. pongo en conocimiento de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el informe en calidad de Gerente General de la Compañía, correspondiente al año natural 2013, el mismo que refleja en los siguientes términos: 1. Durante el ejercicio de mi gestión,



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TOPDEPOT S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL DIOCE.

acto.- (f) JACQUELINE GRACIELA AGUAS SANTILLAN - **Hasta donde quieras llegar**
(f) Sr. NEIL GONZALEZ PEREZ Secretario.- Gerente General


JACQUELINE GRACIELA AGUAS S.
PRESIDENTE - ACCIONISTA


NEIL GONZALEZ PEREZ
SECRETARIO - ACCIONISTA


JACQUELINE GRACIELA AGUAS S.
ACCIONISTA


MARIA DE LOURDES MENDOZA A.
ACCIONISTA

SKY TRAVEL, CORDON

Dir: Av. Republica del Salvador 525 e Interd. Edificio Rosarita Oficina 14

Tel: (502 2) 226 9481 / 227 4378 / 297 0005 / 226 4838 / 297 2505 / Cel: 999 326 4292 / P.M. 2181081

e-mail: general@skytravel.com.gt

www.skytravel.com

Guatemala - Guatemala



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
TOPDEPOT S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRES

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía **TOPDEPOT S.A.**, es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretaría a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.

Hasta donde quieras llegar


NEIL GONZALEZ PEREZ
SECRETARIO



SKY TRAVEL ECUADOR

C/ República del Ecuador 525 a Mundo, Edificio Rosarito, Oficina 14

Tel: (593 2) 226 3681 / 227 8328 / 292 0005 / 228 4438 / 292 2940 / Cel: 099 526 4292 / Pbx: 2581008

e-mail: general@skytravel.com.ec

www.skytravel.ec

Quito - Ecuador