

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOPDEPOT S.A. CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador al primer día del mes de abril del dos mil quince, siendo las 3.00 pm, en las oficinas de la compañía, situado Víctor Manuel Rendón 440 y Baquerizo Moreno Piso 2 , Oficina 10, previa convocatoria se reúne la Junta General de TOPDEPOT S.A.

Sra. María de Lourdes Mendoza Arias propietaria de setecientas sesenta acciones (760); Sra. Jacqueline Graciela Aguas Santillán propietaria de cuarenta acciones (40) acciones por lo que se encuentran presentes los accionistas que representa el 100% de la totalidad del capital de la compañía.

Preside la Junta Sra. María de Lourdes Mendoza Arias y como secretario de la misma actúa la Sra. Cristina Tutiven Mendoza como secretaria ad-hoc.

Se da lectura a la convocatoria a junta general de Accionistas de la compañía TOPDEPOT S.A. Y al único punto del orden del día.

1.-Aprobar el informe del Gerente del ejercicio económico 2014.

Por encontrase presente el cien por ciento (100%) del capital de la compañía. El presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone el tratamiento del único punto de orden del día, los mismos que son tratados y aprobados por unanimidad de los accionistas de la compañía, de la siguiente manera:

Resolución: 1

Aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico del 2014.

Guayaquil, 1 de abril del 2015.



Sra. María de Lourdes Mendoza Arias
Presidente de la Junta
CC 0907569156


Sra. Cristina Tutiven Mendoza
Secretario Ad-Hoc
CC 0918701996