

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TOPDEPOT S.A, CELEBRA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE .-**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil TRECE , siendo las once horas, en las oficinas situadas en las calles Victor Manuel Rendon y General Cordova, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Topdepot S.A. , con la asistencia de las siguientes personas: 1) La señora Maria de Lourdes Mendoza Arias , por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones; 2) La señora Jacqueline Aguas Santillan , por sus propios derechos, propietario de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias y normativas, tienen un valor nominal de un (1.00) dólar cada una de ellas. Por lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía; íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (UD\$800.00)

Preside la Junta la señora Jacqueline Graciela Aguas Santillan, en su calidad de Accionista de la compañía y actúa como Secretario el señor Neil Gonzalez Perez, en su calidad de Gerente General de la misma.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera ejercicio económico del año 2012.**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integral.**
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía.**
- 4.- Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades en caso de haberlas correspondientes al ejercicio económico, correspondiente al ejercicios económico del año dos mil trece.**

El presidente de la sesión dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias., hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta cada uno de los puntos: respecto al primer punto, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos. Inmediatamente, el Gerente General presenta a la Junta el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al dos mil once , el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego, el Presidente de la Junta, somete a consideración el tercer punto el orden del día, esto es, conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía. La Junta, por

unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

Finalmente, el Presidente de la sesión somete a consideración de la Junta el cuarto y último punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades. A tal efecto el secretario informa que conforme se desprende el ejercicio económico del dos mil once, cuyo sustento es de conocimiento de la Junta; hay utilidades a repartir. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 93.1.1.3.013 expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- c) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
- d) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho por el cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia todos los asistentes a la Junta.

**Jacqueline Aguas Santillan**  
**Presidente de la Junta**

**Neil Gonzalez Perez**  
**Secretario de la Junta**