

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOPTECKNICS

Se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Empresa TOPTECKNINCS. en la ciudad de Manta, a los 15 días de marzo de 2019 a las 15:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle 14 y Avenida 30 N1430 y Avenida 30 Manzana con el 99% de acciones el señor Fabian Imbaquingo y el 1% el señor Juan José Constate.

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria del Directorio para tratar el siguiente Orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2018, y resolución.

A continuación se desarrollan los puntos individualizados del orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y resolución.

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado por el Gerente de la Compañía, luego de una deliberación este Informe es aprobado por los accionistas asistentes a la reunión.

2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2018 y resolución.

El segundo punto del orden del día, lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de diciembre de 2018.

Se analizan las cifras relevantes las mismas que se ratifican por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General de accionistas, autoriza la distribución del 15% de las utilidades de acuerdo a lo que determina la ley y el resto de las utilidades se acuerda no ser distribuidas por convenir a los intereses de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integra del

Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'F' and 'I' followed by a horizontal line.

Sr. Fabian Imbaquingo
ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'J' and 'C' followed by a horizontal line.

Sr. Juan José Constante
ACCIONISTA