

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA TOP LINE TRADING TOPLINE S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 10 de Marzo del 2020, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Comicios y los Cabildos Edificio Triana; se encuentran presentes los accionistas de la compañía; señores: Cordovez Cordovez Luis Miguel y Cordovez Pérez Patricio Miguel; quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.

2.-Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2019.

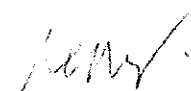
Preside la sesión el Sr. Patricio Miguel Cordovez Pérez y actúa como Secretario el Sr. Luis Miguel Cordovez Cordovez. El Presidente solicita al Señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100.00% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

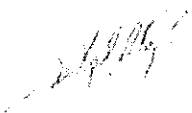
Se procede a tratar el orden del día:

Toma la palabra el Señor Gerente quien procede a dar su informe de labores del año 2019. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Nuevamente toma la palabra el Señor Gerente y pone a consideración de la Junta; los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2019 y sus anexos. Los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones. Siendo las 10h00, el Presidente levanta la sesión.


Sr. Patricio Miguel Cordovez Perez
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Sr. Luis Miguel Cordovez Cordovez
GERENTE GENERAL -SECRETARIO