ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TOW TO TOP S.A.

En la Ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Francisco de Orellana numero E1-167, en Cumbaya, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TOW TO TOP S.A.,** con la presencia de los señores Thomas Lepoutre Wattel y Emmanuel Lepoutre Wattel, los dos por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa de la empresa
4. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros de la compañía.
5. Designación de Comisario de la Compañía
6. Designación de Auditor Externo

Habiendo unanimidad en la aceptación del orden del día propuesto y una vez formada la lista de asistentes, conforme se ha transcrito más arriba, se da inicio a la presente reunión.

Preside esta sesión el Señor Thomas Lepoutre Misle, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Sebastien Lepoutre Wattel.

1. En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Emmanuel Lepoutre Wattel, Gerente General de la compañía y da lectura a su informe, que es aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta General, sin observaciones que realizar.
2. En el segundo punto del orden del día, el Comisario da lectura a su informe que los accionistas de la empresa, luego de su revisión, aprueban unánimemente.
3. En el tercer punto de orden del día, por secretaria se da lectura al informe presentado por la Compañía SAEX CIA.LTDA., Auditora Externa de TOW TO TOP S.A., el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas de la compañía.

4. Luego de la aprobación del informe de Comisario y de la Auditoría Externa, se de lectura a los estados financieros y al balance de la compañía, mismos que, luego de su respectivo análisis, se aprueban por unanimidad.
5. En el quinto punto del orden del día, la Junta General decide por unanimidad elegir como comisario de la compañía, al Señor Gonzalo Amores Gálvez, por el periodo estatutario de un año, disponiendo que el Gerente General establezca los honorarios correspondientes.
6. Finalmente, como sexto y último punto del orden del día, los accionistas de la empresa deciden designar por un año más, a la compañía SAEX CIA.LTDA., representada por la Dra. María Elena Carrera, como Auditora Externa de la Compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaria se elabore el Acta respectiva de la Junta General; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la empresa, para constancia de lo cual suscriben en unanimidad de acto

La Junta concluye a las 12:15 hrs.

THOMAS LEPOUTRE MISLE

Presidente

SEBASTIEN LEPOUTRE WATTEL

Secretario

THOMAS LEPOUTRE WATTEL

Accionista

EMMANEUL LEPOUTRE WATTEL

Gerente General – Accionista