

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día viernes trece de marzo de dos mil quince, a las doce horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito calle Rumania No.240 e Italia, se encuentran presentes con el propósito de constituirse en Junta de Socios de Importaciones Lineas Exclusivas en Acabados Top Line Cia. Ltda., los señores socios: Humberto Benjamín Chávez Vásconez propietario de 99.000 participaciones y la señora Alexandra Maybell Rodríguez, propietaria de 1.000 participaciones; los que representan el cien por ciento del capital social de la Empresa. Además se encuentra presente la Sra. Rocío Darquea.

La junta se encuentra precedida por la Sra. Alexandra Rodríguez, quien actúa como presidenta de la junta y la Sra. Rocío Darquea actúa como secretaria ad-hoc, quien pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Aprobación Estados Financieros, año 2014
2. Aprobación Informe de Gerente, año 2014
3. Destino de Utilidades obtenidas en el ejercicio 2014.

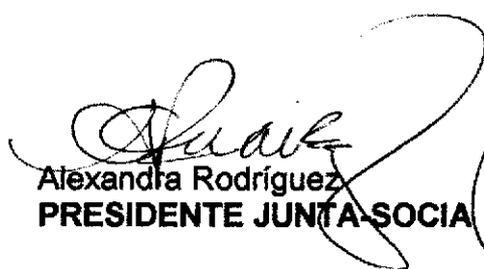
Toma la palabra la Sra. Alexandra Rodríguez para solicitar se apruebe el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que se pasa a tratar el primer punto.

El Sr. Humberto Chávez en calidad de Gerente y Representante Legal de la Empresa pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014. Procede a realizar una breve explicación luego de lo cual propone se realice la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

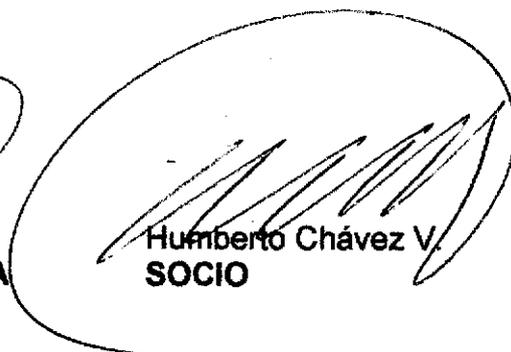
Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día, el Sr. Humberto Chávez procede a leer su informe de gerente correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, la Sra. Alexandra Rodríguez, propone analizar el tercer punto de orden del día. Toma la palabra el Sr. Humberto Chávez para solicitar a la Junta autorice la devolución de sus utilidades acumuladas correspondiente a ejercicios anteriores a período 2014, luego de varias deliberaciones se autoriza al Sr. Chávez a que retire utilidades acumuladas ejercicios anteriores a las que tiene derecho.

La presidenta Sra. Alexandra Rodríguez propone un receso para la transcripción del Acta. Se reinstala la sesión para dar lectura de la misma, la que es aprobada en su totalidad.



Alexandra Rodríguez
PRESIDENTE JUNTA SOCIA



Humberto Chávez V.
SOCIO



Rocío Darquea
SECRETARIA AD-HOC