

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

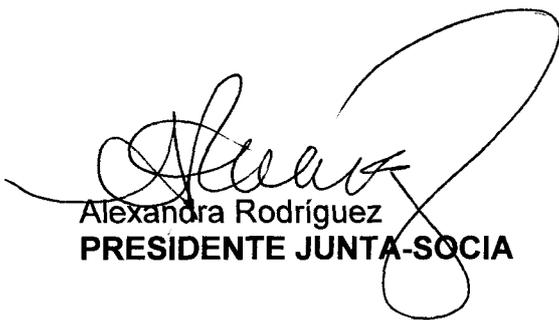
En la ciudad de Quito, el día dos de diciembre de dos mil quince, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Rumania No.240 e Italia, se encuentran presentes los señores socios: Humberto Benjamín Chávez Vásconez propietario de 99.000 participaciones y la señora Alexandra 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.

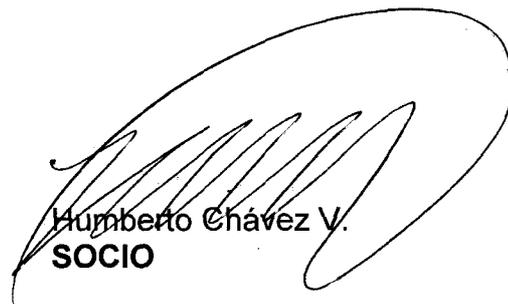
Esta junta se encuentra precedida por la Sra. Alexandra Rodríguez, quien actúa como presidenta de la junta, la Sra. Rocío Darquea actúa como secretaria ad-hoc; la secretaria ad-hoc pone en consideración el único punto orden del día:

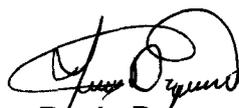
Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2016.

Por unanimidad se pasa a tratar el único punto de orden, por lo que toma la palabra el Sr. Humberto Chávez para solicitar se ratifique en las funciones de Auditor Externo calificado por Superintendencia de Compañías, al Sr. Rodrigo Sánchez Mosquera para el período fiscal 2016. Esta petición es aceptada por unanimidad por lo que el Sr. Rodrigo Sánchez Mosquera actuará en calidad de Auditor Externo de la empresa Importaciones Líneas Exclusivas en Acabados Top Line Cía. Ltda., para el período fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, por lo que preparará y presentará dos informes en los plazos previstos por las entidades de control.

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**