

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA TOPYTOP S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil trece a las 12:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Catalina de Aldaz No. 34-131 y Portugal edificio la Suiza , segundo piso oficinas 202 y 204, del cantón de Quito, provincia de Pichincha, los señores Joseph Fouad Semaan Gazal, Manuel Flores Conislla, Aquilino Flores Conislla y Rusauro Flores Consilla , por su propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía COMERCIALIZADORA TOPYTOP S.A ., deciden por unanimidad, constituirse en la Junta General y Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de COMERCIALIZADORA TOPYTOP S.A, el señor Manuel Flores Conislla como accionista y actúa como secretario el señor Gerente Joseph Fouad Semaan Gazal, los punto a tratarse son los siguientes;

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General y Comisario correspondiente al año 2012
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2012
- 3.- Destino de las utilidades obtenidas
- 4.-Designacion Auditoría Externa y Comisario año 2013

Se procede a conocer y a resolver el orden del día indicado.

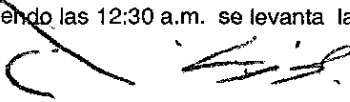
1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura de los informes de labores del Gerente General y del comisario correspondiente al año 2012, los mismos que, en una copia se entregan a los señores Accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a la aprobación por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Respecto al destino de las utilidades se dispone que estas se mantengan en la cuenta de utilidades retenidas y reserva legal que fue decisión de los accionistas no repartir utilidades, lo cual es aprobado por unanimidad por todos los concurrentes.

Se toma un receso para la redacción de Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia de todos los accionista presentes.

Siendo las 12:30 a.m. se levanta la sesión.


Joseph Fouad Semaan Gazal

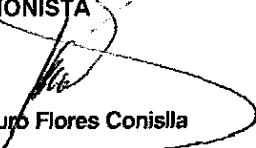
SECRETARIO JUNTA


Aquilino Flores Conislla

ACCIONISTA


Manuel Flores Conislla

ACCIONISTA


Rusauro Flores Consilla

ACCIONISTA