

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 treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce a las 12:00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle De los Aceitunos E3-183 y Av. Eloy Alfaro, del cantón de Quito, provincia de Pichincha, los señores Manuel Flores Conislla, Aquilino Flores Conislla y Rosauro Flores Conislla, 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 la señora Gerente Delly Geoconda Vaca Rodriguez, los punto a tratarse son los siguientes;

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

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

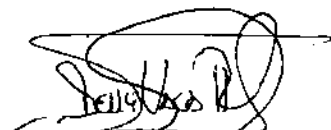
1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura de los informes de labores del Gerente General y del comisario correspondiente al año 2013, los mismos que, en una copia se entregan a los señores Accionistas y a la 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 2013, 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.

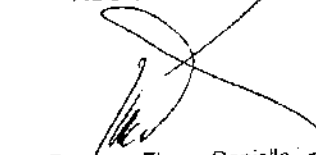
Se toma un receso para la redacción de Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que se declara terminada la sesión, firmando para constancia de todos los accionista presentes.

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


Delly Vaca
SECRETARIO JUNTA


Aquilino Flores Conislla
ACCIONISTA


Manuel Flores Conislla
ACCIONISTA


Rosauro Flores Conislla
ACCIONISTA

