

COMERCIALIZADORA TOPYTOP S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA TOPYTOP S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2015

En la ciudad de Quito el día lunes 16 de noviembre del 2015 a las 16 horas, previa convocatoria efectuada por el Sr. Flores Conislla Aquilino Accionista de la compañía, se instala en sesión la Junta General de accionistas de **COMERCIALIZADORA TOPYTOP S.A.** En el local situado en la calle N67 De los Aceitunos E3-183 y Eloy Alfaro ciudad de Quito, actuando como Presidente el Sr. Flores Conislla Aquilino y el Sr. Flores Conislla Manuel Ismael actúa en calidad de secretario de la sesión.

La secretaria procede al registro de las participaciones y la Presidencia declara legitimada la concurrencia de los asistentes. A continuación expresa que se ha obtenido la concurrencia de los siguientes socios:

SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE VOTOS
Flores Conislla Aquilino	\$ 33.333,00	33.33 %
Flores Conislla Manuel Ismael	\$ 33.333,00	33.33 %
Flores Conislla Rosauero	\$ 33.333,00	33.33 %
TOTAL	\$100.000,00	

La secretaria deja constancia que los concurrentes a la junta representan el 100% del capital pagado de la compañía que es de US\$100.000, 00

El Sr. Presidente manifiesta que habiéndose cumplido con los requisitos legales y estatutarios declara instalada la Junta General de Socios.

Por Secretaría, se da lectura a la convocatoria que oportunamente se hizo llegar a todos y cada uno de los socios de la compañía, y cuyo orden del día queda aprobado por unanimidad.

Acto seguido, el Sr. Presidente dispone que en observancia de los puntos contenidos en la convocatoria, el Sr. Secretario procede a dar lectura del informe anual de Gerencia de las labores desarrolladas durante el ejercicio 2014, mismo que es aprobado por el voto unánime de todos los asistentes a la Junta.

A continuación la presidencia solicita a los señores socios manifestar sus criterios acerca del Estado Financiero y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2014. el mismo que determina una pérdida de \$101.441,65 Todos los asistentes aprueban por unanimidad de votos, recomendando que en el año siguiente se pueda establecer un mejor resultado.

Para terminar, el Sr. Presidente agradece la asistencia de los señores accionistas a la sesión de la junta, manifiesta que se ha dado cumplimiento a todos los objetivos de la misma, dispone un receso de 15 minutos y designa al Sr. Flores Conislla Manuel Ismael - Secretario de la junta para que proceda a redactar el acta de la Junta.

Reinstalada la junta con la misma asistencia que se instaló, se procede a dar lectura al acta de la misma, lectura que corre a cargo del secretario de la sesión, se la aprueba por unanimidad de los asistentes, para constancia de la cual suscriben en unidad de acto el presente documento. El Sr. Presidente clausura la Junta a las 20:00 horas.

Atentamente,

Sr. Flores Conislla Aquilino
PRESIDENTE DE JUNTA



Flores Conislla Rosauero
ACCIONISTA



Flores Conislla Manuel Ismael
SECRETARIO DE JUNTA

