

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA A&R BUSINESS NETWORK TOP CIA. LTDA. "TOP PUBLICITY" CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL 2016.**

En Quito, Hoy Martes 31 de Mayo del 2016 a las 16:00 pm, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas de A&R BUSINESS NETWORK TOP CIA. LTDA. "TOP PUBLICITY", ubicadas en la calle Pedro Pinto Guzmán S/N y Granada, Bloque El Oro Ofc. No. 1 de esta misma ciudad, sus Socios señores Christian Andrés Acosta Apraez, Mónica Xiomara Rizo Zavala, Lenin Alexander Rizo Zavala. Siendo estos el día y la hora para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según convocatoria del día 23 de Mayo del año 2016, constante por escrito y enviada a cada uno de los socios. En efecto se constituye la referida asamblea para conocer y resolver acerca de los siguientes puntos:

**PRIMERO:** Conocer el informe de Gerencia

**SEGUNDO:** Conocer y analizar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico al 31 de Diciembre 2015.

**TERCERO:** Proyección del próximo Ejercicio fiscal 2016.

**CUARTO:** Puntos varios

De conformidad con el reglamento sobre juntas Generales de Socios y Accionistas, se procede a conformar la lista de asistentes con indicación del número de sus participaciones sociales y votos que a cada uno corresponde, según el detalle y cuadro, a continuación:

NOMBRE SOCIOS VOTOS	No. PARTICIPACIONES	V/NOMINAL USD	NO.
CHRISTIAN ACOSTA APRAEZ	136	1	136
MONICA X. RIZO ZAVALA	132	1	132
LENIN A. RIZO ZAVALA	132	1	132

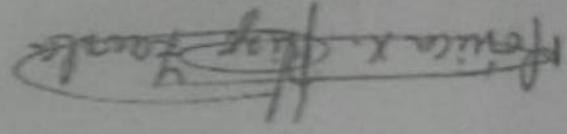
**PRIMERO:** La presente Junta General Ordinaria de Socios se halla legalmente constituida, toda vez que se encuentra reunido el 100% del Capital Social de la Compañía. Se concede la palabra al Ing. Lenin A. Rizo Zavala quien da lectura a su Informe de Gerencia correspondiente a la administración de la Compañía, y actuaciones realizadas durante el año 2015.

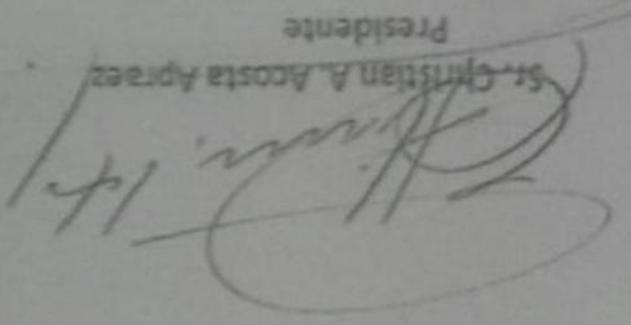
**SEGUNDO:** A continuación se analizan los documentos que contienen el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015. Los Socios aprueban el Balance al 31 de Diciembre del 2015, en razón de haberse elaborado en base a los datos constantes en los registros contables respectivos. Copias de estos documentos que han sido aprobados deberán incorporarse al expediente de esta reunión.

**TERCERO:** Proyección del Ejercicio Fiscal 2016: Se prevé comenzar las Actividades Operativas el próximo año. Por lo que se estima un crecimiento considerable de la Cia.

**CUARTO:** Varios: Para el cumplimiento de las metas propuestas se van adquirir Activos Fijos, tanto para la Área Administrativa como la parte Operativa, y la contratación de personal Calificado.

No habiendo otros asuntos que tratar se da por clausurada la junta a las 18:30 p.m. Se redactara el acta respectiva de la misma. Firman para constancia de lo actuado el Sr. Presidente, el Gerente-Secretario y Socios Presentes.

Sra. Mónica X. Rizo Zavala  
Socia  


Sr. Christian A. Acosta Apraez  
Presidente  


Ing. Lenin A. Rizo Zavala  
Gerente-Secretario  
