

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA EMPRESA TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA. en las oficinas ubicadas en la Calle Galo Plaza Lasso N69-270 y Sebastián Moreno, lugar y fecha convocados, así los Señores Sylvia Ruth Morelli Trefz y André Gabriel Peña Morelli, quienes resolvieron por unanimidad instalarse en sesión de Junta Extraordinaria Universal de Socios sujetándose al Artículo 238 de la Ley de Compañías, conformando el 100% de las acciones, para tratar los puntos que consta en la convocatoria:

- Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017.
- Y decidir acerca del destino que se dará a los dividendos
- Se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA., bajo la Presidencia de la Sra. Sylvia Ruth Morelli y actuando como secretario Ad- Hoc El Sr. André Gabriel Peña Morelli. Se aclara que la Sra. Sylvia Ruth Morelli, Gerente de la Empresa se encuentra en funciones conforme lo dispone en sus Estatutos vigentes. Luego de constatar el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que el Secretario dé lectura el Orden de Día, que consta en la Convocatoria, la cual dice:
 - Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017.

Por los antecedentes expuestos por la Sra. Presidente, respaldan los socios y por unanimidad resuelven:

Aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al año 2017,y disponer al Gerente que los estados financieros sean presentados a los organismos de control
- Y decidir acerca del destino que se dará a los dividendos

Se resuelve que no habrá repartición de dividendos después del pago de las utilidades del ejercicio económico 2017 y como indica la ley en caso de no repartición,todos estos valores serán contabilizados en la reserva facultativa de la empresa.
- Una vez aprobado los dos puntos del Orden del Día, la Presidencia dispone se proceda a elaborar el Acta correspondiente, por lo que se concede un receso de veinte minutos. Reinstalada la Sesión y por parte del Secretario se da lectura al

Acta, la Presidencia toma la palabra para preguntar a la Junta si alguien tiene reparo o no estar de acuerdo con el contenido del documento.

Al no existir argumento en contra de lo resuelto en esta Junta Extraordinaria Universal de Socios de TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA se resuelve aprobar el Acta en todo su contenido, por lo que proceden a firmar en dos ejemplares.

Siendo la diez horas de la fecha indicada, se da por terminada la Sesión y para constancia firman la presente Acta.



Sra. Sylvia Ruth Morelli
Presidente

Certifico, lo acordado en Junta Extraordinaria Universal de Socios de TOP TRADING TOPTRA CIA.LTDA en el Distrito Metropolitano de Quito, a los ... dias del mes de marzo del dos mil dieciocho.



Sr. André Gabriel Peña Morelli
Secretario Ad- Hoc