

Se concede un receso para la redacción del Acta, luego de cual se reinstala la Junta y la aprueba en los términos que aquí constan. La Junta termina a las 19h00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el Presidente, los accionistas y la secretaria, que certifica.



Sr. Carlos E. Lara V.
Presidente – Accionista
C.I. 1759088378



Sr. Jhonny J. Velasquez Ch.
Accionista
C.I. 1758913675



Sra. Abramny S. Guanipa L.
Accionista
C.I. 1758913675



Sr. Hernán M. Santamaria C.
Accionista
C.I. 1801821875

CERTIFICO que la presente es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía
TOPAX SERVICE INTERNATIONAL S.A.



Sra. Dayana del Valle Paiva C.
Secretaría Ad-hoc
Pasaporte 060116402

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE TOPAX SERVICE INTERNATIONAL S.A.
DE 22 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, el 22 de Abril del 2018, a las 18H00, se reúnen los accionistas de la compañía **TOPAX SERVICE INTERNATIONAL S.A.** en sus oficinas ubicadas en la Calle Bellavista N33-12 e Ignacio Bossano Edificio Torre Bossano Piso 3 Oficina 302.

Actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Dayana del Valle Paiva Campos, como presidente el Sr. Carlos Enrique Lara Villaroel, quien solicita se verifique el quórum y se constata que se encuentran los siguientes accionistas: Sr. Jhonny Jose Velasquez Chacon, Sr. Hernan Mauricio Santamaria Constante y la Sra. Abramny Scheherezada Guanipa Lupe, comprobando que el quorum se encuentra instaurado.

El presidente comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital social y declara instalada la Junta General Ordinaria Universal. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal del año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018, que abarcan el Balance General, El Estado de Resultados Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y las Notas respectivas de los Estados Financieros
3. Conocimiento y aprobación de los resultados del 2018.
4. Reparto de Dividendos

El mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes.

1. El presidente Sr. Jhonny Jose Velasquez Chacon, da lectura de su informe, el cual es aprobado por unanimidad, se agregan al Libro Social de Expedientes.
2. La Gerencia da lectura a los Estados Financieros del año 2018 que abarcan el Balance General, El Estado de Resultados Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Cambios en el patrimonio, y las Notas respectivas de los Estados Financieros; los cuales, puestos en consideración, son aprobados por unanimidad y se agregan al Libro Social de Expedientes.
3. La junta conoce y aprueba por unanimidad que no existe resultados del ejercicio contable que terminó el 31 de Diciembre del 2018 ya que el inicio de actividades de la compañía fue el 21 de Noviembre de 2018.
4. La junta conoce y aprueba por unanimidad que para el ejercicio fiscal 2018 no existen dividendos.