ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TOP MANAGEMENT C.A."CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los veinte y cinco dias del mes de Abril del año 2016, siendo las catorce horas, en el local de la Compañía ubicado en el Parque Empresarial COLON (frente a bosques del salado) edificio Empresarial Dos, piso 3 oficina # 307 , se reúnen los accionistas de la Compañía TOP MANAGEMENT C.A., contando con la asistencia de los accionistas Sr. Francisco Xavier Camacho Negrete propietario de 5.098 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y de la señora Mercedes María de Fatima Negrete Bellolio propietaria de 102 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada uno, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito de la Compañía TOP MANAGEMENT C.A., el mismo que asciende a la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES, dividido en 5.200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. los socios se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión la accionista señora Mercedes María de Fátima Negrete Bellolio, en calidad de Presidente, por no contar la Empresa con esa dignidad y actúa como Secretario el señor Carlos Alfonso Camacho Negrete, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien efectivamente constató la presencia de los accionistas en la totalidad del capital suscrito, que es de CINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $ 5.200,00), dividido en cinco mil doscientas (5.200) acciones, para resolver sobre lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa TOP MANAGEMENT C.A. correspondiente al ejercicio fiscal concluido en el 31 de Diciembre del 2015.
- Aprobar el informe del Gerente General, sobre los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
- Aprobar el informe del Comisario presentado sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2015.
- Nombrar al nuevo comisario para el ejercicio del 2016.

Una vez instalada la Junta, el Secretario procedió a levantar la lista de accionistas y el número de votos que representan, informando a la sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que el Presidente declara instalada la misma.

Con tal decisión, se procede a conocer el primer punto del orden del día, que es Aprobar los Estados Financieros de la Empresa TOP MANAGEMENT C.A. correspondiente al ejercicio fiscal concluido en el 31 de Diciembre del 2015. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.
Se procede a conocer el segundo punto del orden del día, que es Aprobar el informe del Gerente General, sobre los resultados obtenidos en el periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.
Se procede a conocer el tercer punto del orden del día, que es Aprobar el informe del Comisario presentado sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del

2015. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.
Se procede a conocer sobre el cuarto punto del orden del día, que es aprobar sobre el nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2016. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba nombrar como comisario de la Empresa por el ejercicio económico 2016, al Ing. Daniel Camacho Negrete.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta de esta Junta. Concluida, el Presidente reinstala la sesión, con la concurrencia de la totalidad de accionistas y dispone se de lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben todos los accionistas, en el caso del Accionista señor Francisco Xavier Camacho Negrete firma su apoderado legalmente designado por escritura pública que se adjunta, todo esto en un solo acto, con el Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica.

Mercedes María de Fátima Negrete Bellolio
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Sr. Francisco Xavier Camacho Negrete
ACCIONISTA

Ing. Carlos Camacho Negrete
SECRETARIO