

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TOPSHOWS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la Av. 12 de Octubre N 24-402 y Luis Cordero, los socios de la compañía se constituyen en Junta General Universal, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocimiento y resolución respecto de los Informes presentados por el Gerente General sobre la gestión del año 2013.
2. Conocimiento y Resolución respecto de los Balances Generales y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y Resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2013 y su distribución.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones sociales pagadas, son los siguientes:

SOCIO	PARTICIPACIONES – NÚMERO DE VOTOS
Christian del Alcázar Ponce	40
Jorge del Alcázar Andrade (Herederos)	1
María Clara Cueva Nuñez	1
Cueva Fernández José Ricardo	458
TOTAL	500

Preside la sesión, el señor José Ricardo Cueva Fernández y actúa como secretario el señor Christian del Alcázar Ponce.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente declara instalada la presente junta y dispone se pase a considerar el Orden del Día.

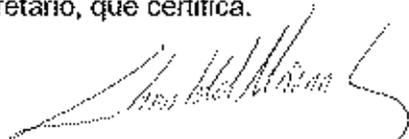
La Junta por unanimidad, después de la revisión y análisis correspondientes, resuelve:

1. Aprobar el Informe presentado por el Gerente General sobre la gestión en el año 2013.
2. Aprobar el Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Aprobar el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013, las mismas que se reflejan en el Estado de Pérdidas y Ganancias y en el Balance

General y que son conocidas por los socios; quienes deciden por unanimidad que las mismas serán reinvertidas en el giro del negocio.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción de Acta. Hecha se reinstala la Junta y se ratifican, los comparecientes en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 11h00.

En constancia de lo actuado, firman la presente Acta, los socios, el Presidente y el Secretario, que certifica.



Christian del Alcázar Ponce

SOCIO- SECRETARIO

MARIA CLARA CUEVA

Maria Clara Cueva Nuñez

SOCIA



Cueva Fernández José Ricardo

SOCIO - PRESIDENTE



Representante de los Herederos de Jorge del Alcázar Andrade

SOCIO (S)