

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA.
LTDA CELEBRADA EL 6 DE AGOSTO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Agosto del año dos mil catorce a las diez horas en el local de la Compañía TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA ubicada en el Kkm 16.5 vía a Daule, con la asistencia de las siguientes personas: Sr. JIMENEZ VALLE GUILLERMO FERNANDO por sus propios derechos, propietario de una participación, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuarenta centavos de dólar americano, lo que le da derecho a un voto. Sr. ORDONEZ ALEMAN FREDDY ANIBAL por sus propios derechos, propietario de una participación, ordinarias, nominativas de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuarenta centavos de dólar americano, lo que le da derecho a un voto. Sr. MALUK SALEM OMAR ABDO por sus propios derechos, propietaria de cuatro mil novecientos noventa y ocho participaciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de mil novecientos noventa y nueve con veinte centavos de dólar americano, lo que le da derecho a cuatro mil novecientos noventa y ocho votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de dos mil dólares, dividido en cinco mil participaciones ordinarias y nominativas de un cuarenta centavos, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012

Preside la junta el presidente AD-HOC MALUK URIGUEN OMAR MAURICIO y como Secretaria la Gerente General Sr. MALUK SALEM OMAR ABDO, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC MALUK URIGUEN OMAR MAURICIO en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de participaciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria Gerente General de la Compañía Sr. MALUK SALEM RIGUEN OMAR ABDO quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA. y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los socio resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2012, autorizan a la Secretaria-Gerente General Sr. MALUK URIGUEN OMAR MAURICIO para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretaria Gerente General Sr. MALUK SALEM OMAR ABDO y el Presidente AD-HOC Sr. MALUK URIGUEN OMAR MAURICIO

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los seis días del mes de Agosto del año dos mil catorce.



S.r. MALUK SALEM OMAR ABDO
Gerente General
Secretario



Sr. SALEM DIBO DE MALUK AMIRA
ELVIRA
Presidente AD-HOC