

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 4 DE MAYO DEL AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA., sito en el KM. 16 1/2 VIA DAULE No. 69 Intersección No. 42; a los 4 días del mes de Mayo del año 2015 siendo las 16h30 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA., la misma que se encuentra conformada por los señores Accionistas:

Estando presentes o debidamente representados los accionistas de la Compañía, por el Ing. Omar Maluk Salem propietario propietario del 99.6% de representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de Universal a la reunión con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. **Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2014.**

Acto seguido el Ing. Omar Aldo Maluk Salem, Administrador y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

Luego de deliberar sobre los datos proporcionados por los Estados Financieros todos en su conjunto, reciben la aprobación de los mismos y que corresponden al ejercicio fiscal del 2014. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 17h30.

  
MALUK SALEM OMAR ALDO  
Representante Legal -Accionista

  
MALUK URIGUEN OMAR MAURICIO  
Secretario Ad-Hoc