

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA., sito en la intersección de las calles: Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez (Edificio Trade Building frente al Hotel Sonesta. - Torre B piso # 7 oficina # 745); a los 18 días del mes de marzo del año 2019 siendo las 18h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas quienes fueron convocados personalmente de la Compañía TOP EXECUTIVE INTERNATIONAL CONSULTORES CIA. LTDA., la misma que se encuentra conformada por los señores Accionistas:

Nombres:	C.C. No.	Capital	Acciones	%
MALUK SALEM OMAR ALDO	0904003902	\$ 1.999,20	4.998	99,96%
		\$ 1.999.20	4.998	99,960%

Habiendo asistido solamente el Accionista Omar Aldo Maluk Salem, propietario del 99.96% del paquete accionario 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 2018.**

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 2018, 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 2018. Con lo cual queda levantada la Sesión, siendo exactamente las 19h00.

  
MALUK SALEM OMAR ALDO  
Representante Legal -Accionista

  
Eduardo Navarrete Villacis  
Secretario Ad-Hoc