

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TITELPRO C.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2013

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil trece, a las 11:H30, en el local ubicado en las calles Pío Montúfar 109 y Aguirre, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía TITELPRO C.A. SEÑORES: 1) SANTACRUZ MORA NATALIA IRENE, propietaria de 799 de acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una, 2) ORTIZ MOLINEROS LUPE ALICIA propietario de 1 acción ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar de los estados de América cada una .-----

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia: 1) Informe del Gerente General y del Comisario,..-----

Presidió la Junta, la Srta. NATALIA SANTACRUZ MORA . y actuó como secretaria de la misma la Ab. LUPE ORTIZ MOLINEROS

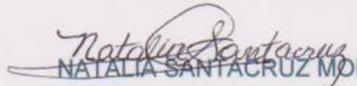
Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, la presidente instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día-----

La Sra. Natalia Santacruz Mora, Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2012, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores; ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-

Primer punto se dio a conocer el Balance donde se puede constatar que la compañía no ha iniciado su actividad económica, la junta de accionistas estuvo de acuerdo en mantener la empresa de la forma como lo ha venido haciendo, hasta tomar una decisión en cuanto a liquidarla o encontrar financiamiento a fin de iniciar sus actividades económicas.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivos de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Abril 2 de 2013.

  
NATALIA SANTACRUZ MORA  
GERENTE GENERAL