

TIT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TIT CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el 30 de Enero del dos mil trece, a las diez de la mañana, en la oficina ubicada en San Martín No. 5717-B entre las calles 34 y 35 concurren los siguientes accionistas:

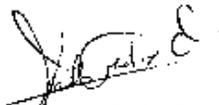
Ing. Danilo Xavier Félix Ordóñez, en su calidad de Accionista con 90 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sra. Ordóñez Troncozo Rosa Edít en su calidad de socia con 5 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Zambrano Ortiz Sonia Idalia en su calidad de socia con 5 acciones dando un total de 100 acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la Compañía TIT S.A. En consecuencia con los Socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012., 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, Estado de cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2012., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

TIT S.A.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del Acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad, proceden a firmar la presente Acta, a los treinta días del mes de enero del dos mil trece a las diez y treinta de la mañana.



Ing. Danilo Félix Ordóñez
ACCIONISTA
TIT S.A.



Rosa Edith Ordóñez Troncozo
Socia
TIT S.A.