

## **TIT S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIT S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Enero del dos mil catorce a las diez y treinta de la mañana, en la oficina ubicada en las calles 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 por cada acción; Sra. Rosa Edit Ordóñez Troncozo en su calidad de Socia con 5 Acciones de un Dólar Norteamericano cada acción; y, Sonia Idalia Zambrano Ortiz 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 General y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre del 2013;  
y,
3. Distribuciones de los beneficios operacionales.

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 y un días del mes de enero del dos mil catorce a las once y quince minutos de la mañana.



Ing. Danilo Félix O.

ACCIONISTA

TIT S.A.



Rosa Edit Ordoñez Troncozo

SOCIA

TIT S.A.