ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 22 de abril del año 2016, a las 10h00, en el domicilio de la compañía, se reunieron los accionistas de la compañía **TIT S.A.,** señores: FELIX ORDOÑEZ DANILO XAVIER, por sus propios derechos, propietario de 720 acciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ORDOÑEZ TRONCOZO ROSA EDIT por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ZAMBRANO ORTIZ SONIA IDALIA, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En esta forma se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía que es de **(US$ 800,00) OCHO CIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Se elige como presidente Ad-Hoc de la junta al ingeniero DANILO XAVIER FELIX ORDOÑEZ, en su calidad de gerente general de la compañía y actúa como secretario ROSA EDIT ORDOÑEZ TRONCOZO. El secretario expresa que procederá a formular la lista de asistentes, y que siendo las 10h30, se encuentra presente la totalidad del capital tanto suscrito como pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América y que en consecuencia hay quórum y se ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley para llevar a efecto esta Junta Universal de Socios.

En atención a lo expuesto, toma la palabra el presidente y manifiesta que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta, en la cual se tratarán y resolverán los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
2. Aprobación del informe de comisario del año 2015.
3. Conocer el informe del administrador.

Los socios se pronuncian en tratar los puntos indicados por el presidente y manifiestan expresamente que se constituyen en Junta Universal de Accionistas para resolver los puntos indicados en el orden del día y en fe de ello firmaran todos y cada uno la presente acta.

Inmediatamente el presidente declara instalada la junta y manifiesta que debe procederse a tratar los puntos indicados en el orden del día. El secretario, Rosa Ordoñez, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Contador de la compañía y el comisario.

Sobre el primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015. Sobre el segundo punto del

orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueba por unanimidad el informe presentado por la comisaria **LICENCIADA ANALIA INES QUIMI CIRINO** del año 2015.

Luego se trata el tercer punto del día, esto es, conocer el informe del Administrador respecto del ejercicio económico del año 2015. El secretario consulta si en la sala existe alguna sugerencia u otra moción alternativa a ser considerada. Al no existir ninguna propuesta adicional, la Junta conoce dicho informe y lo aprueba.

Siendo las 12:30 pm y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.

El secretario deja constancia de que para dar cumplimiento a los que dispone la ley ha procedido a elaborar un expediente sobre esta sesión de Junta Universal de Socios, conforme lo dispone la Ley.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión, se conceden unos minutos de receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión se la aprueba y firman para constancia de ello todos y cada uno de los socios.

FIRMAN: FELIX ORDOÑEZ DANILO XAVIER, ORDOÑEZ TRONCOZO ROSA EDIT Y ZAMBRANO ORTIZ SONIA IDALIA.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.

FELIX ORDOÑEZ DANILO XAVIER
C.IDENTIDAD: 0915908198
Accionista - presidente Ad-Hoc

ORDOÑEZ TRONCOZO ROSA EDIT
C.IDENTIDAD: 0905973186
Accionista-Secretario de la junta

ZAMBRANO ORTIZ SONIA IDALIA
C.IDENTIDAD: 0914065347
Accionista