

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA TITADSU S.A.,
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2.019.-**

En la ciudad Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, a las doce horas treinta minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en la Ciudadela Parque Colón, Empresarial # 5 Local L003 Planta Baja, los Socios de la Compañía **TITADSU S.A.** con RUC **0992353961001**, señores: **a) CARLOS ARTURO FLECHAS ARIZA con CI 0926423278**, por sus propios derechos como propietario de **OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS (85.400,00)** Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en numerario en un cien por ciento del valor de cada una de ellas; y **b) CARMEN SEBASTIANA GUZMAN DAVILA con CI 0926423260**, por sus propios derechos como propietaria de **OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS (85.400,00)** Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en numerario en un cien por ciento del valor de cada una de ella. Está presente el 100% del Capital Social de la compañía. Preside la sesión el señor **CARLOS ARTURO FLECHAS ARIZA**, Presidente titular de la compañía; e interviene como Secretaria la Gerente General de la compañía, la señora **CARMEN SEBASTIANA GUZMAN DAVILA**. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria, Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1) CONOCER Y RESOLVER EN TODAS SUS PARTES LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, SOBRE LA INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES - NIIF PARA PYMES EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A.

2) AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERELA EXTRAORDINADIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES - NIIF PARA PYMES EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A.

Una vez constatado por parte de la Secretaria de la Junta que existe el quórum de instalación establecido en la ley para la celebración de Junta Universal de Accionistas, se declara que la presente Junta General queda válidamente constituida, teniendo como único asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. La secretaria formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el Libro de expedientes de Actas de Junta General, por lo que en seguida se pasa a tratar sobre los asuntos del orden del día.

La Junta General de Socios entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO:

CONOCER Y RESOLVER EN TODAS SUS PARTES LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018 SOBRE LA INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES - NIIF PARA PYMES EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A.:- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que para efectos de cumplir un mejor desarrollo y eficiencia en las actividades a las cuales de dedica la compañía en la actualidad, propone que la Junta General de Socios resuelva sobre la necesidad aprobar los Balances del ejercicio Fiscal 2018 de la norma internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades - NIIF; y, consecuentemente aplicar la misma.

Luego de breves deliberaciones la Junta General de Accionistas de la compañía resolvió por unanimidad aprobar los Balances del ejercicio Fiscal 2018 de la norma internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades - NIIF de la compañía; añadiendo, reforzando y ampliando las actividades claramente detalladas en los términos y condiciones establecidas en el párrafo precedente, por lo que queda aprobado por unanimidad la aplicación de la misma, permanece invariable.

A continuación, se pasa a tratar el segundo y último punto del orden del día, cual es: **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERELA EXTRAORDINADIA PARA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, SOBRE LA INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES - NIIF PARA PYMES EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A., EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A.:-** Toma la palabra el Presidente de la compañía para manifestar que es imprescindible autorizar al Gerente General y/o Presidente de la Compañía a suscribir y aprobar los Balances del ejercicio Fiscal 2015 de la norma internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades - NIIF de la compañía, para plasmar lo resuelto en el primer punto del orden del día, por lo que somete a consideración de la Sala la aprobación de esta moción.

La sala luego de breves deliberaciones y por unanimidad resolvió aprobar la moción antes expuesta.

Finalmente, el Presidente manifiesta que se incorporan al expediente de esta sesión, la lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponden, así como copia certificada de la presente acta. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 12h40 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión a las 13h15 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura

a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se da por concluida la presente sesión a las 11h55.- **f) CARLOS ARTURO FLECHAS ARIZA:** PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA-PRESIDENTE DE LA JUNTA; y **f) CARMEN SEBASTIANA GUZMAN DAVILA:** GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA-SECRETARIA DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA TITADSU S.A., AL CUAL ME REMITO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, Marzo 05 del 2.019



CARMEN SEBASTIANAN GUZMAN DAVILA
CI 0926423260
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA TITADSU S.A.,
CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2.018.-**

En la ciudad Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, a las doce horas treinta minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, las mismas que se encuentran ubicadas en la Ciudadela Parque Colón, Empresarial # 5 Local L003 Planta Baja, los Socios de la Compañía **TITADSU S.A.** con RUC **0992353961001**, señores: a) **CARLOS ARTURO FLECHAS ARIZA** con CI **0926423278**, por sus propios derechos como propietario de **OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS (85.400,00)** Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en numerario en un cien por ciento del valor de cada una de ellas; y b) **CARMEN SEBASTIANA GUZMAN DAVILA** con CI **0926423260**, por sus propios derechos como propietaria de **OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS (85.400,00)** Acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en numerario en un cien por ciento del valor de cada una de ella. Está presente el 100% del Capital Social de la compañía. Preside la sesión el señor **CARLOS ARTURO FLECHAS ARIZA**, Presidente titular de la compañía; e interviene como Secretaria la Gerente General de la compañía, la señora **CARMEN SEBASTIANA GUZMAN DAVILA**. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse y celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria, Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1) CONOCER Y RESOLVER EN TODAS SUS PARTES LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, SOBRE LA INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES - NIIF PARA PYMES EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A.

2) AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERELA EXTRAORDINADIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES - NIIF PARA PYMES EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A.

Una vez constatado por parte de la Secretaria de la Junta que existe el quórum de instalación establecido en la ley para la celebración de Junta Universal de Accionistas, se declara que la presente Junta General queda válidamente constituida, teniendo como único asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. La secretaria formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el Libro de expedientes de Actas de Junta General, por lo que en seguida se pasa a tratar sobre los asuntos del orden del día.

La Junta General de Socios entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO:

CONOCER Y RESOLVER EN TODAS SUS PARTES LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2016 SOBRE LA INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES - NIIF PARA PYMES EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A.:- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que para efectos de cumplir un mejor desarrollo y eficiencia en las actividades a las cuales de dedica la compañía en la actualidad, propone que la Junta General de Socios resuelva sobre la necesidad aprobar los Balances del ejercicio Fiscal 2018 de la norma internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades - NIIF; y, consecuentemente aplicar la misma.

Luego de breves deliberaciones la Junta General de Accionistas de la compañía resolvió por unanimidad aprobar los Balances del ejercicio Fiscal 2018 de la norma internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades - NIIF de la compañía; añadiendo, reforzando y ampliando las actividades claramente detalladas en los términos y condiciones establecidas en el párrafo precedente, por lo que queda aprobado por unanimidad la aplicación de la misma, permanece invariable.

A continuación, se pasa a tratar el segundo y último punto del orden del día, cual es: **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL Y/O PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERELA EXTRAORDINADIA PARA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2018, SOBRE LA INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES - NIIF PARA PYMES EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A., EN LA COMPAÑIA TITADSU S.A.:-** Toma la palabra el Presidente de la compañía para manifestar que es imprescindible autorizar al Gerente General y/o Presidente de la Compañía a suscribir y aprobar los Balances del ejercicio Fiscal 2015 de la norma internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas Entidades - NIIF de la compañía, para plasmar lo resuelto en el primer punto del orden del día, por lo que somete a consideración de la Sala la aprobación de esta moción.

La sala luego de breves deliberaciones y por unanimidad resolvió aprobar la moción antes expuesta.

Finalmente, el Presidente manifiesta que se incorporan al expediente de esta sesión, la lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponden, así como copia certificada de la presente acta. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 13h00 el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión a las 13h15 con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura

a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se da por concluida la presente sesión a las 11h55.

Guayaquil, Marzo 05 del 2.018

Carmen Guzman
f.) CARMEN GUZMAN DAVILA
CI 0926423260
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CF/CA
f.) CARLOS FLECHAS ARIZA
CI 0926423278
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carmen Guzman
f.) CARMEN GUZMAN DAVILA
CI 0926423260
ACCIONISTA

CF/CA
f.) CARLOS FLECHAS ARIZA
CI 0926423278
ACCIONISTA