

ada de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil catorce, en la oficina principal de la E
 TTI S.A. ubicada en las calles Chile 606 y Av. 10 de Agosto, siendo las dieciocho horas y estando presente la
 e accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	% PARTICIPACIÓN
1	0905475919	PENDOLA GOMEZ DE SAMAN VIRGINIA MARIA	128,00	16%
2	0913647848	SAMAN PENDOLA ALBERTO ABDELKARIM	128,00	16%
3	0914736285	SAMAN PENDOLA ANTONIO FOAD	480,00	60%
4	0910353929	SAMAN PENDOLA VIRGINIA MARIA	64,00	8%
TOTAL (USD \$):			800,00	100%

para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 2

compañías, al igual que conviene que en la misma se trate el único punto del orden del día:

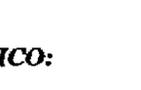
y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, Informe de Gerente, Informe de Comisario

2013.

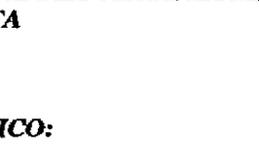
sesión, el Señor ALBERTO SAMÁN PÉNDOLA en calidad de Gerente General de la empresa; quien designa
 Ad-hoc de la Junta a la Señora VIRGINIA PENDOLA GOMEZ; quien constata que se encuentra presente el
 capital suscrito de la compañía. Una vez cumplidas todas las formalidades de Ley, la Señora Secretaria
 e instalada la sesión y entrega a los presentes los Informes correspondientes con los Estados Financieros
 ma vez efectuada las consultas y sugerencias por parte de los Accionistas, se decide en la Junta General ad
 resoluciones:
1. Aprobación de los Estados Financieros e Informes siguientes:
 Estado de Situación Financiera
 Estado del Resultado Integral
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo
 Notas a los Estados Financieros
 Informe de Gerente
 Informe de Comisario

circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, la Señora Secretaria concede un momento de receso,
 del acta correspondiente a esta Junta. Redactada se reinstala la sesión con la asistencia de los accionista
 se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para const
 los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diecinueve horas con

para constancia:


 PENDOLA ALBERTO ABDELKARIM
 ACCIONISTA


 SAMAN PENDOLA ANTONIO FOAD
 ACCIONISTA


 PENDOLA VIRGINIA MARIA
 ACCIONISTA


 PENDOLA GOMEZ VIRGINIA MARIA
 ACCIONISTA

ATIFICO: