

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESTRUCTURAS TITAN S.A.**

“ESTRUCTITAN S.A.”

En la ciudad de Quito, el veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 18:00 Hrs., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a fin de conocer el orden del día.

El capital suscrito y pagado se encuentra representado en esta Junta, de la siguiente forma:

NOMBRE DE ACCIONISTAS DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No.
-----	-----	-----	-----
EGAS MARIA AUGUSTA	8.000,00	4.000,00	8
PAEZ SANTIAGO	8.000,00	4.000,00	8
TERAN MADERA ELENA	4.000,00	2.000,00	4
	=====	=====	
	US\$ 20.000,00	10.000,00	20

ASISTENTES.-

Ing. Santiago Páez, Gerente General
Sra. María Augusta Egas, Presidenta
Dra. Elena Terán Madera

Preside la reunión la Sra. María Augusta Egas. en su calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como Secretario el Ing. Santiago Páez Osorio.

Se da lectura al orden del día, se lo aprueba por unanimidad con la presencia de todo el capital pagado se procede a tratar cada uno de sus puntos:

1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO

Se procede a dar lectura al Informe de Gerente y de la Comisaria, estos reflejan realmente el estado de situación financiera, dejando constancia de que se ha gestionado la supervivencia de la empresa y que lamentablemente no ha presentado una situación positiva como para que pueda proyectarse hacia el año 2014.

La Sra. María Augusta Egas y la Dra. Elena Terán, están consientes del esfuerzo realizado y aprueban los informes sin ninguna observación.

El Ing. Santiago Páez se abstiene de votar por ser el administrador de la compañía.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los señores accionistas manifiestan que analizaron oportunamente los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, aprobándolos sin modificación.

El Ing. Santiago Páez como accionista y siendo el administrador en su calidad de Gerente General se abstienen de votar como legalmente corresponde.

Con el voto unánime de los señores accionistas, se aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2013,

3- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Los señores accionistas indican que como consta en el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2013 una perdida, que tendrán conversaciones a fin de determinar las políticas y resoluciones para el siguiente año.

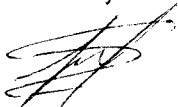
En conocimiento de este pedido, el mismo es aprobado por unanimidad.

4.- DESIGNACION DE COMISARIOS

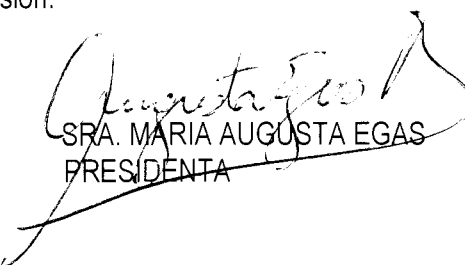
Los señores accionistas miembros de esta Junta agradecen la gestión de la Lic. Muñoz y se le pide que nos siga acompañando hasta conocer el destino de la empresa.

Sin tener otro punto que tratar y, luego de treinta minutos de receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones.

Siendo las diez y nueve horas, se levanta la sesión.


ING. SANTIAGO PAEZ
GERENTE/ SECRETARIO


DRA. ELENA TERAN MADERA
ACCIONISTA


SRA. MARIA AUGUSTA EGAS
PRESIDENTA