

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**ESTRUCTURAS TITAN S.A,**

**"ESTRUCTITAN S,A,"**

En la ciudad de Quito, el día treinta y uno del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a fin de conocer el orden del día,

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

<b>NOMBRE ACCIONISTAS</b>	<b>DE</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No.</b>
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
		<b>USD. 20 000,00 .</b>	<b>10,000,00</b>	<b>20</b>

**ASISTENTES.-**

Ing. Santiago Páez, Presidente

Sra. María Augusta Egas, Gerente

Dra. Elena Terán Madera, Accionista

Preside la reunión el Ing. Santiago Paez, en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria la Señora María Augusta Egas.

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**

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral no presentan movimientos financieros y comerciales para este periodo 2015, sino más bien son los que han sido presentados en la Superintendencia de Compañías, para el inicio de un proceso de disolución y liquidación voluntaria.

**2.. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015,**

Los estados financieros de la empresa presentados, son los que se encuentran en proceso de disolución presentado a la Superintendencia de Compañías por el Abogado que ha contratado la compañía.

**3. RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Los estados financieros no presentan resultados y son los que se encuentran presentados para la disolución.

Los documentos presentados han sido aprobados por la Junta

Siendo las seis horas, se levanta la sesión



Sra. Maria Augusta Egas  
GERENTE/SECRETARIO



Dra. Elena Ferran Madera  
ACCIONISTA



Ing. Santiago Paez  
ACCIONISTA