

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TITANMAX S.A.

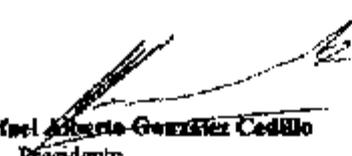
En Guayaquil, a las catorce horas del día dieciocho del mes de abril del año dos mil trece, se reunieron en el local de la Compañía situado en las calles Miguel E. Acbar y Elrodoro Arboleda, Edificio Plaza Center Quinto Piso Oficina 502 sesiona la Junta General de Accionistas de la Compañía TITANMAX S.A., la cual tiene el Registro Único de Contribuyente 0992746092001, e inscrita en la Superintendencia de Compañías con el Expediente número 143764, convocada la misma se reunieron los siguientes señores: Rafael Alberto González Cedillo titular de 2,640 acciones que representan el 35% del Capital Social, Carlos Alfredo Saavedra Gómez titular de 2.160 acciones que representa el 45% del Capital Social, además se cita a la señora Solange González Cedillo para realice la función de Secretaria en esta Junta.

A continuación el Presidente de la Junta consta la totalidad de los socios accionista cuyas acciones representa el 100% del Capital Social de la Sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta por lo cual el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

Acto seguido, el socio accionista reviso y analizo la gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Luego el socio accionista aprobó los Estados de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil.


Sr. Rafael Alberto González Cedillo
Presidente


Solange González Cedillo
Secretaria