

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TITANMAX SA

En Guayaquil, a las veinte horas del día ocho de abril del año dos mil catorce, se reúnen en el local de la Compañía situado en las calles Miguel H. Alcívar y Eleodoro 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 reúnen los siguientes señores:

Rafael Alberto González Cedillo titular de 2.640 acciones que representa el 55% de Capital Social; Georgina Mariana Jaramillo Olaya titular de 2.160 acciones que representa el 45 % del Capital Social.

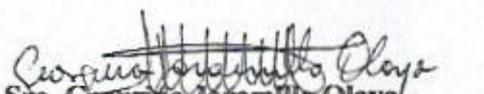
Además se cita a la señora Solange Cecilia González Cedillo, para que realice la función de Secretaria de la Junta.

Acto seguido el Presidente de la Junta consta la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del Capital Social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta por lo cual el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los socios accionistas revisaron y analizaron la gestión de la Compañía correspondiente al periodo fiscal del año 2013.

Luego los socios accionista aprobaron los **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado integral, Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo.**

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil


Sra. Georgina Jaramillo Olaya
Presidente


Sra. Solange González Cedillo
Secretaria