

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA****TITANMAX SA**

En Guayaquil, a las diecinueve horas del día cinco de marzo del año dos mil quince, se reúnen en el local de la Empresa 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 declaró 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 2014.

Luego los socios accionista aprobaron los **Informes de la Administración y del Comisario, 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