

*Héctor*  
Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visítenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

25/APR/2013 10:54:22

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 25221-0  
RAFAEL GONZALEZ

Expediente: 143764

RUC: 0992746092001

Razón social:

TITANMAX S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES - PRESIDENTE

Revise el estado de su trámite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador = 98

*Col 3000*

Guayaquil 08 de abril de 2013

Señor  
Director de la Súper Intendencia Compañías  
Ciudad.-

De mi consideración:

**RAFAEL GONZALO CEDILLO** en mi calidad de Gerente de la Compañía **TITANMAX S.A.** me dirijo a usted para ponerle en conocimiento los puntos que se trataron y las resoluciones que se tomaron en la Junta General Extraordinaria de Socios realizada el día martes 19 de febrero del 2013, las 14H00 en la sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Av. Miguel H. Alcivar y Eliodoro Alboleda Mz. 1 Edificio Plaza Center 5to piso oficina No. 502 en esta ciudad de Guayaquil.

**PRIMERO.-** Como consta en libro de acciones y accionista se procedió a realizar la transferencia de acciones por parte del presidente de la compañía señor Carlos Saavedra Gómez a la señora Georgina Jaramillo Olaya, como consta en el libro de Acciones y Accionista.

CEDENTE		CESIONARIA	
Carlos Saavedra Gómez	Transferencia de acciones	de 2160	Georgina Jaramillo Olaya
C.I. No. 0910355700			C.I. 120226473-3

Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una.

**SEGUNDO.-** Renuncia voluntaria del Carlos Saavedra Gómez del cargo de presidente de la compañía TITANMAX S.A. como consta en el oficio de 19 de febrero del 2013.

**TERCERO.-** Designación del cargo de presidenta de la compañía TITANMAX S.A, a la señora Georgina Jaramillo Olaya, designación inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 01 de marzo del 2013.

Adjunto a la presente copia de la convocatoria realizada del diario El Telégrafo del día viernes 08 de febrero de 2013; y del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios que resumen los hechos aspectos destacados que se trataron ese día, oficio de renuncia del cargo de Presidente, como también copia de la inscripción en el Registro Mercantil del nuevo nombramiento.

**Particular que comunico a usted para que se digne realizar la anotación en los libros correspondientes.**

**Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mi agradecimiento.**

  
Rafael González Cedillo  
GERENTE TITANMAX S.A.

2013 APR 25 11:11 AM  
SUPERINTENDENCIA DEL REGISTRO MERCANTIL  
DOCUMENTOS TITANMAX S.A. S.A.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 ABR 2013

RECIBIDO

Hora: 16H10. Firma: 

Guayaquil, 19 de febrero de 2013

Señor:

**Rafael González Cedillo**  
**Gerente General Titanmax S.A**

Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo a bien informarle por medio de la presente y como lo indique en Junta General de Accionista, reunida en sesión Extraordinaria el día de hoy 19 de febrero de 2013, por asuntos personales presento mi renuncio irrevocable al cargo de presidente de la compañía TITANMAX, por lo que le agradezco la confianza depositada y el respaldo que me han brindado para dirigir esta prestigiosa empresa, no sin antes desearles que sigan avanzando al ritmo de la sociedad moderna.

Particular que le comunico para los fines legales pertinente.



**Carlos Alfredo Saavedra Gómez**  
**C.I. No. 091035570-0**

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TITANMAX S.A

En Guayaquil a los diecinueve días de mes de febrero del año dos mil trece, siendo las catorce horas en la sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda Mz. 208 solar 11 Edificio Plaza Center 5to piso Oficina No. 502 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **TITANMAX S.A.**, al tenor de lo previsto en el Art. 213 de la Ley de Compañías, encontrándose presente los señores: Carlos Saavedra Gómez propietario de 2160 acciones, **RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ CEDILLO** propietario de 2.640 acciones. Todas las acciones son Ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Habiéndose comprobado de acuerdo con los asistentes que se encuentran presente más del cincuenta por ciento del capital social conforme a lo establecido en el Art. 116 de la Ley de Compañías, por lo que se instala la Junta General Extraordinaria. El señor **RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ CEDILLO** Gerente General de la compañía, expone este particular a los accionistas, por lo que se considera que la junta esta válidamente constituida para deliberar. El orden del día que se va a desarrollar es el que consta en la convocatoria realizada por la prensa de fecha 19 de febrero del dos mil trece cuyos puntos son los siguientes: **PRIMERO.-** Cesión de acciones por parte del presidente de la compañía señor Carlos Saavedra Gómez **SEGUNDO.-** Renuncia voluntaria del presidente de la compañía señor Carlos Saavedra Gómez **TERCERO.-** Elección y designación del nuevo presidente de la compañía **TITANMAX S.A.** Preside la sesión el señor Carlos Saavedra Gómez en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Rafael Alberto González Cedillo Gerente General de la compañía. Tomando en consideración el orden de los asuntos a tratarse 1.- El presidente de la compañía señor Carlos Saavedra Gómez manifiesta que de manera libre y voluntaria cede todas sus dos mil ciento sesenta acciones de la compañía **TITANMAX S.A.** a la señora Georgina Mariana Jaramillo Olaya 2.- Acto seguido el presidente de la compañía señor Carlos Saavedra Gómez agradeciendo a los accionistas por la confianza depositada y el respaldo que le han brindado para dirigir esta prestigiosa empresa, por la asunto personales renuncia al cargo de presidente de la compañía **TITANMAX S.A.**, deseándole que siga avanzado al ritmo de la sociedad moderna 3.- Los socios de común acuerdo decidieron aceptar la renuncia presentada por el señor Carlos Saavedra Gómez, la misma que fue hecha en forma libre y voluntaria, a su vez acuerdan designar como nueva presidenta a la señora Georgina Mariana Jaramillo Olaya quien ejercerá esta dignidad por un periodo de 5 años que comenzará a discurrir desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil. El presidente declara concluidos los puntos a tratarse en esta Junta General Extraordinaria y

concede un receso de veinte minutos para que el secretario Ad-Hoc pueda elaborar el acta que contenga un resumen de las resoluciones adoptadas por la Junta General.- Reinstalada la sesión el secretario procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes y en prueba de ello para la validez de las resoluciones firman el acta todos los asistentes.



Carlos Saavedra Gómez  
Presidente



Rafael Alberto González Cedillo  
Secretario Ad-Hoc