

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TTN TITAN S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo de 2017, a las quince horas con treinta minutos, en el domicilio social de la compañía TTN TITAN S.A., ubicado en la calle Av.9 de Octubre N29-44 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen las siguientes accionistas de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. de ACCIONES
Salgado Vejarano Nhora	\$ 990,00	\$ 990,00	990
Ortiz Mena Esteban	\$ 10,00	\$ 10,00	10
TOTAL	\$1000,00	\$ 1000,00	1000

Preside la reunión, el señor Ortiz Mena Esteban, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la señorita Salgado Vejarano Nhora, Gerente General.

La Secretaría certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. El Presidente solicita a Secretaría que elabore la lista de asistentes,

En virtud de estar presente y representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art, 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Conocer el Informe del Comisario
- Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2016
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2016
- Conocer de los resultados del ejercicio económico y distribución de beneficios.
- Nombrar comisario para el presente ejercicio económico y su retribución

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe del Comisario

La secretaria da lectura al Informe presentado por la señorita Soraya Alexandra Pillajo Vela, Comisario designado para el ejercicio económico 2016 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe de la Administración sobre el ejercicio económico 2016

La Secretaría da lectura al Informe presentado por la señorita Salgado Vejarano Nhora, Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por de las Accionistas.

TERCER PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2016

La secretaría expone los puntos principales del Balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por la Junta.

CUARTO PUNTO: Resultados del Ejercicio Económico y distribución de beneficios.

La secretaría da lectura de los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, mismo que es aprobado por las accionistas.

PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2017

Se propone elegir a la señora Elizalde Callejas María José, como Comisaria de la compañía para el ejercicio 2017, la Junta resuelve por unanimidad elegir a la señora Elizalde Callejas María Jose, como Comisaria para el ejercicio económico 2017 y se señalan sus honorarios.

Habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, el Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, la Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta.

Siendo las dieciséis horas diez minutos, se levanta la sesión.



Sr. Ortiz Mena Esteban
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Srta. Salgado Vejarano Nhora
SECRETARIA-ACCIONISTA