

## **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 catorce días del mes de marzo de 2018, a las quince horas con treinta minutos, en el domicilio social de la compañía TTN TITAN S.A., ubicado en la calle Rafael León Larrea N24-174 y Vizcaya, se reúnen las siguientes accionistas de la compañía, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

| <b>ACCIONISTAS</b>     | <b>CAPITAL<br/>SUSCRITO</b> | <b>CAPITAL<br/>PAGADO</b> | <b>No. de<br/>ACCIONES</b> |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Salgado Vejarano Nhora | \$ 990,00                   | \$ 990,00                 | 990                        |
| Ortiz Mena Esteban     | \$ 10,00                    | \$ 10,00                  | 10                         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$1000,00</b>            | <b>\$ 1000,00</b>         | <b>1000</b>                |

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 de la Administración sobre el ejercicio económico del año 2017
- Conocer el Informe del Comisario
- Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2017
- 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 de la Administración sobre el ejercicio económico 2017**

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.

### **SEGUNDO PUNTO: Conocer el Informe del Comisario**

La secretaria da lectura al Informe presentado por la señora María José Elizalde Callejas, Comisario designado para el ejercicio económico 2017 de la compañía, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

**TERCER PUNTO: Conocer el Balance de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico 2017**

La secretaría expone los puntos principales del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017, 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 2017, mismo que es aprobado por las accionistas.

**PUNTO QUINTO: Designación de Comisario para el ejercicio 2018**

Se propone reelegir a la señora Elizalde Callejas María José, como Comisaria de la compañía para el ejercicio 2018, la Junta resuelve por unanimidad elegir a la señora Elizalde Callejas María Jose, como Comisaria para el ejercicio económico 2018 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