

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TITANIUX S.A. CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2.014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Octubre del dos mil catorce, a las Quince Horas, en las oficinas situadas en la Cdla. Sauces III Mz. 170 Villa 32 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **TITANIUX S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas; Sra. Vicenta Alejandrina Luzardo Reyes con C.C. 091933026-6, por sus propios derechos, Propietario de **TRECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Sr. Carlos Daniel Chávez Correa con C.C. 091800944-0, por sus propios derechos, Propietario de **CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Sr. Eddy Ezequiel Chávez Correa con C.C. 091509357-9, por sus propios derechos, Propietario de **CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Sra. Patricia Valencia Correa con C.C. 090960632-9 por sus propios derechos, Propietario de **CIENTO TREINTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la junta la **Sra. Vicenta Alejandrina Luzardo Reyes**, y actúa como Secretario de la Junta la **Sra. Patricia Valencia Correa**

Los Accionistas concurrente que representa el 100% del capital social de la Compañía que es **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman parte del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente y el Informe del Comisario relacionados con el ejercicio económico del año 2.013.**
- 2.-Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2.013.**
- 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales**
- 4.- Elección del Comisario**

Además se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del comisario han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TITANIUX S.A. CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2014.

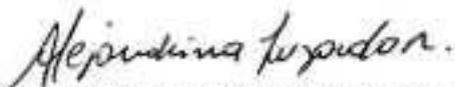
1.- Sra. Vicenta Alejandrina Luzardo Reyes con C.C. 091933026-6, Propietaria de TRECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES.

2.- Sr. Carlos Daniel Chávez Correa con C.C. 091800944-0, Propietario de CIENTO TREINTA Y SEIS ACCIONES

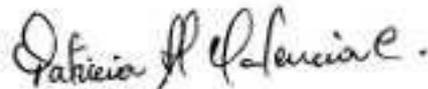
3.- Sr. Eddy Ezequiel Chávez Correa con C.C. 091509357-9, Propietario de CIENTO TREINTA Y SEIS ACCIONES

4.- Sra. Patricia Valencia Correa con C.C. 090960632-9, Propietario de CIENTO TREINTA Y SEIS ACCIONES.

El capital social de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, íntegramente suscrito y pagado, valor dividido en ochocientas acciones ordinarias e indivisibles de su valor nominal de un dólar cada una.



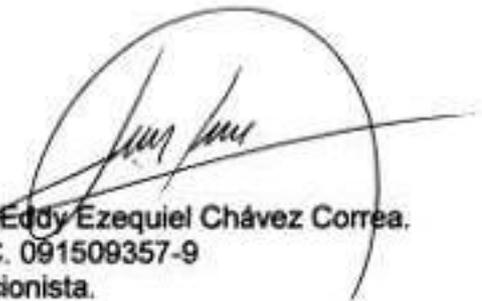
Sra. Vicenta Alejandrina Luzardo Reyes.
C.C. 091933026-6
Accionista.



Sra. Patricia Valencia Correa.
C.C. 090960632-9.
Accionista.

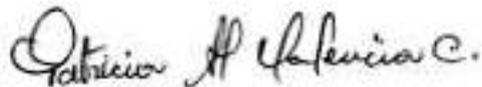


Sr. Carlos Daniel Chávez Correa.
C.C. 091800944-0
Accionista.



Sr. Eddy Ezequiel Chávez Correa.
C.C. 091509357-9
Accionista.

Lo Certifico



f) Sra. Patricia Valencia Correa
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA