

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TITANIUX S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil a los Catorce días del mes de Abril del dos mil diecisiete , en el domicilio de la compañía **TITANIUX S.A.** Situada en la ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Pascuales Lot. INMACONSA SL 7 12, se reúnen los Accionistas de la Compañía. La Sra. LUZARDO REYES VICENTA con C.I. 0919330266 propietaria de 392 acciones de valor US\$ 1,00 cada acción, VALENCIA CORREA PATRICIA C.I. 0909606329 y propietaria de 136 acciones de valor US\$ 1,00 cada acción, CHAVÉZ CORREA EDDY C.I. 0915093579 propietario de 136 acciones de valor US\$ 1,00 cada acción, y CHAVÉZ CORREA CARLOS C.I. 0918009440 propietario de 136 acciones de valor US\$ 1,00 cada acción, y que componen el 100% de acciones del Capital del Capital Suscrito.

Los accionistas mencionados componen la totalidad de los US\$ 800.00 que significan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía **TITANIUX S.A.**

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento o la totalidad del capital social pagado de la compañía. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

Preside la sesión el Sr. Eddy Chávez Correa, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario la Sra. Patricia Valencia Correa. El Presidente constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan el 99% del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que luego de las deliberaciones los accionistas resuelven, por unanimidad:

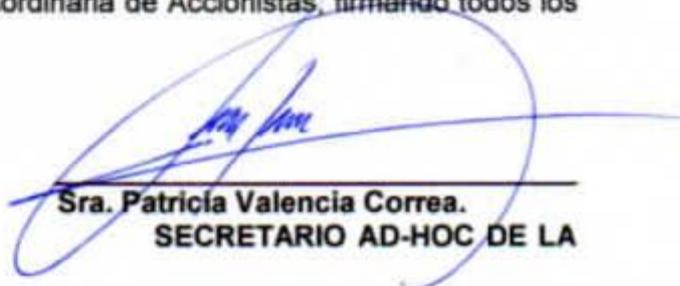
1. Conocer y Aprobar Los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016. .
2. Nombrar al Nuevo Comisario por un periodo de dos años

En referente al primer punto se concede la palabra al Presidente de la Junta y se revisa los informes presentado por el Gerente y Comisario y por decisión se acepta y se aprueba los Estados Financieros del año fiscal 2016

En referente al Segundo punto se designa al Sr. Jorge Manzaba Santana como nuevo Comisario Principal de la Empresa.

Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones Siendo las 11h30, el Secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando todos los asistentes.


Sr. Eddy Chávez Correa.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
JUNTA


Sra. Patricia Valencia Correa.
SECRETARIO AD-HOC DE LA

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TITANIUX S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2.017.

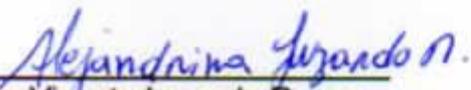
1.- Sra. Vicenta Alejandrina Luzardo Reyes con C.C. 091933026-6, por sus propios derechos como propietario de TRECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES.

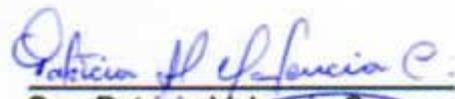
2.- Sr. Carlos Daniel Chávez Correa con C.C. 091800944-0, Propietario de CIENTO TREINTA Y SEIS ACCIONES.

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 Luzardo Reyes.
C.C. 091933026-6


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


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


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

Lo certifico


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