

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TITOVIT S.A.". CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018 (JUNTA GENERAL
UNIVERSAL)**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 11h00 horas del día 10 de Abril del 2018, en la oficina ubicada en la Cdla. Laguna Club Mz. SC Solar 41 contando con la comparecencia del Sr. Juan José Arnao Issa propietario de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y del Sr. Wilson Alfredo Ochoa Chambers propietario de OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de un dólar cada una, quienes resuelven *constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas* al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías.

Actúa de presidente de esta Junta General de Accionistas, el Sr. Wilson Alfredo Ochoa Chambers, actuando de Secretario el Gerente General de la compañía el Sr. Alfredo Xavier Ochoa Villao. A continuación el Presidente solicita al Secretario que elabore una lista de accionistas presentes y *acciones representadas*, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales de Accionistas. Constatada que fue la presencia de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado accionario al expediente de la junta y declara instalada la junta general ordinaria universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes de los señores Administrador y Comisario relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2017. 2.- Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, así como su respectivo Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de conformidad a la normativa contable y de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías. 3.- Elección de comisario por el lapso de 2 años. La Junta general Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de ésta durante el ejercicio económico del 2017.

SEGUNDO: Aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016, así como su respectivo Estado de Resultados Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, los mismos que refleja una Utilidad Contable antes del 15% Participación de Trabajadores e Impuesto a la Renta de \$54.18 *correspondiendo* de un Impuesto a la Renta Causado por \$13.55 quedando una Utilidad Neta de \$40.60 de la cual se resuelve destinar *el 10% Reserva Legal y la diferencia como Reserva Facultativa*

TERCERO: Elegir con la totalidad de los votos a la C.B.A Melba Murillo León para que ejerza las funciones de Comisario Principal de la compañía, por el lapso de 2 años previsto en el estatuto social, correspondiente al ejercicio económico de los años 2018 y 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 12h00, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta de Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. **CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía TITOVIT S.A., a que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 10 de Abril del 2018

Sr. Alfredo Ochoa Villao



Secretario de la Junta
Gerente General