

05.05.2019	05.05.2019	05.05.2019
Secretario	Gerente General - Accionista	Presidente - Accionista
Sr. Darwin Lascano Castillo	Sr. Darwin Lascano Castillo	Sr. Angel Lascano Castillo

Immediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO.- Toma la palabra el presidente de la Junta y presenta los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral Individuales, Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de Fijos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez que se dan a conocer los Estados Financieros y su aceptable razonabilidad, existe una pérdida después de impuestos de \$ 172.91. Los accionistas analizan los resultados obtenidos, mismos que por la difícil situación económica del país y el descontrolado contrabando en la zona norte, frontera con Colombia, existe una competencia desleal en la comercialización de los productos que distribuye la compañía en esta región. Seguidamente los accionistas ser analizados los Estados Financieros son aprobados por unanimidad, autorizan así también que por unanimidad, por intermedio del Gerente General al Contador para que realice los registros e informes correspondientes.

Finalmente, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta, concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinició la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 11h30.-

Accionistas	No. Participaciones	Valor de cada Participación	% CAPITAL
Darwin Lascano Castillo	990	\$ 1.00	99 %
Angel Lascano Castillo	10	\$ 1.00	1 %
TOTALES	100		100%
			\$1,000.00

indica:

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaría, previo a la revisión respectiva, redacta la lista y comprueba en el Libro de participaciones y de socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos que a continuación se indica:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Estados Financieros Complementarios como: Estado de Fijos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Aprobación del acta.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad;

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2019, siendo las 9 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Antonio Ulloa No.35-48 y Feliz Noriega, en virtud de la convocatoria efectuada el día 6 de marzo del 2019, se instala la Junta General de Socios de DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA TITANIUMGROUP S.A. con la presencia del Sr. Darwin Oswaldo Lascano Castillo en calidad de Gerente General y accionista participativo del 99% y el Sr. Angel María Benjamín Lascano Castillo Presidente y segundo accionista con el 1% de participación, todas las acciones son ordinarias, normativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta el Sr. Angel María Benjamín Lascano Castillo y como secretario Sr. Darwin Oswaldo Lascano Castillo.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TITANIUMGROUP S.A.