

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TITOLI S.A."
CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2013**

En el cantón Guayaquil, a las 12H:45 horas del día lunes 25 de Marzo del 2013, en el inmueble localizado en el Km. 9 ½ vía a Daule, se reúne la junta general Extraordinaria y universal de accionistas de la compañía contando con la concurrencia de los siguientes accionistas: Santiago Lladó Ferrer, como representante legal de las compañía HOLDING ACCIONES DEL PACÍFICO ACCPACIFIC S.A., accionista y el Ing. Santiago Lladó Holguín, por sus propios derechos como accionista. De esta manera se verifica que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía TITOLI S.A.; los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la compañía y de de la Junta el Ing. Santiago Lladó Holguín y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Sebastián Lladó Holguín. El Presidente solicita que se verifique el quórum de Ley, el Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la Compañía, por lo que se declara instalada la sesión y la Presidencia resuelve tratar el siguiente punto, el cual ha sido conocido previamente:

OREDEN DEL DÍA

- **PRIMER.-** Conocer y aprobar el Balance General Y estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2012.
- **SEGUNDO.-** Conocer y aprobar el Informe del Gerente General
- **TERCERO.-** Conocer y aprobar el informe de comisario
- **CUARTO.-** Conocer, aprobar y decidir sobre las utilidades de la compañía.
- **QUINTO.-** Conocer, aprobar el informe del comisario del 2012 y elegir al comisario para el ejercicio económico del 2013

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día, esto es Conocer y aprobar el Balance General Y estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2012 los accionistas de la Compañía TITOLI S.A., revisan el borrador o preliminar del balance presentado revisando cada una de las cuentas resultando como tal que la base tributable es de \$33.529,58. Cada uno de los presentes discuten y analizan previamente todo el expediente finalmente deciden aprobarlo unánimemente.

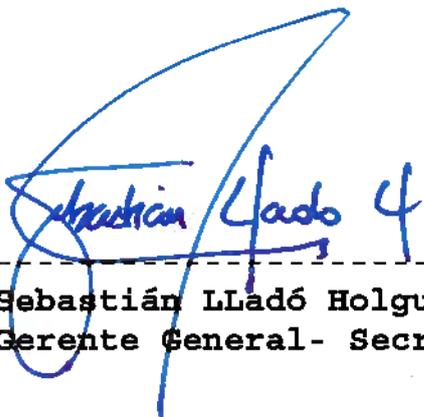
Con relación al segundo punto del orden del día, esto es, Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012. Los presentes Revisan los documentos presentados por los administradores que conjuntamente con los borradores de los registros contables se concluye que ha sido una buena gestión, luego de verificar que la Reserva arroja \$6.095,26 que el balance y resultados contables están acordes a la Ley y los intereses de Metain los accionistas aprueban los informes en unanimidad.

Respecto al tercer punto del orden del día, esto es, Conocer, aprobar y decidir sobre las utilidades de la compañía para el efecto el Presidente indica que la Utilidad bruta es de US \$ 39,446,56 - el 15 % de Utilidad de trabajadores (\$5.916,98) y resultando el impuestos a la renta \$7.711,80, siendo finalmente la utilidad neta \$25.817,77 la cantidad que se propone registrarla en la cuenta de reserva facultativa hasta que posteriormente se llegue a una decisión respecto a cómo invertir esta cifra, los accionistas aprueban la moción por unanimidad de votos.

Pasando inmediatamente al cuarto punto del orden del día, el cual es Reelegir al comisario para el ejercicio económico del 2013 el Gerente General indica que los señores Teresa María Guim Macías y han venido desempeñando en forma óptima su trabajo por lo que propone siga en su cargo de comisario.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, del acta la misma que es aprobada en forma unánime por el Accionista y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 13h05; suscribiéndola el accionista y el Secretario que certifica. F.- p. HOLDING ACCIONES DEL PACÍFICO ACCPACIFIC S.A./Accionista. Santiago LLadó Ferrer. Accionista. F.- Santiago LLadó Holguín. Presidente - Accionista. F.- Sebastián LLadó Holguín. Gerente General- Secretario

Certifico.- Que es fiel copia de su original la cual reposa en EL LIBRO DE ACTAS de la compañía a la que me remitiré en caso de ser oportuno



Sebastián LLadó Holguín

Sebastián LLadó Holguín
Gerente General- Secretario

