

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TITANEXPORT S.A.

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Madrid No. E11-26 y Av. Doce de Octubre del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 09:00 am. y encontrándose reunidos los socios de la misma, señor Pedro Esteban Díaz Heredia, poseedor de 160 participaciones y el señor Cornelio Guillermo Serrano Tapia poseedor de 40 participaciones, todas de US \$ 1,00 cada una por sus propios derechos quienes representan el cien por cien del capital social de la compañía, acuerdan constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de socios, a fin de resolver los órdenes del día que constan a continuación:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los ajustes correspondientes al periodo de transición de implementación de las NIIF

Luego de revisados los estados financieros y los efectos contables que afectarán directamente al patrimonio de la compañía de conformidad con esta normativa internacional y con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías la junta procede a aprobar dichos Balances y ajustes.

Siendo las 11:00 se pone en consideración de la junta el contenido del acta la misma que es aprobada por unanimidad por los socios asistentes a la Junta, para constancia de lo cual suscriben .


SR. CORNELIO SERRANO TAPIA
ACCIONISTA


SR. ESTEBAN DIAZ HEREDIA
ACCIONISTA