

EXPEDIENTE
DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA

..." TIKALOVA S.A. "...

SESION CELEBRADA EL:

... 01 de Junio del 2020

DOCUMENTOS ANEXOS

1. Convocatoria
2. Registro de Asistencia
3. Acta
4. Nómina de Accionistas de la Compañía

RESOLUCIONES

1. Aprobación Informe Gerente General.
2. Aprobación Informe del Comisario.
3. Aprobación Estado Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019

C O N V O C A T O R I A

En cumplimiento a lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se cita a las señoras ACCIONISTAS de la Compañía:

“TIKALOVA S.A.”

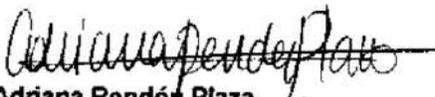
A la Junta General Ordinaria y Universal a celebrarse el día 01 de junio del 2020 a las 10H00 en el inmueble situado en el Centro Comercial Plaza Navona Local 109A, Samborondón, para tratar el siguiente punto que formara el orden del día.

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Aprobación del Informe del Comisario sobre las actividades de compañía durante el ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Aprobación del Estado Situación Financiera, Estado de Resultados año 2019.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2020

ACEPTACION:

1.- Accionista


Adriana Rendón Plaza
Gerente General-Accionista

2.- Accionista


Cynthia Murragui Di Puglia
Secretaria -Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TIKALOVA S.A.**

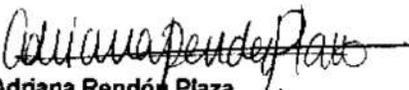
En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble ubicado en el Centro Comercial Plaza Navona Local 109A, ubicado en Km 5.5 Vía Samborondón, se reúnen los accionistas de **TIKALOVA S.A.** señoras Adriana María Rendón Plaza por sus propios derechos, titular y propietario de quince mil cuatrocientas acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora Cynthia Marie Muirragui Di Puglia, por sus propios derechos, titular y propietario de quince mil cuatrocientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; Preside la sesión, la señora Adriana Rendón Plaza, Gerente General y actúa como Secretario la señora Cynthia Muirragui Di Puglia.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **TIKALOVA S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Srta. Karla Zambrano Jiménez con C.I. 0951532571
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una Utilidad antes de Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta de US \$ 979.50 dólares de los Estados Unidos de América (novecientos setenta y nueve 50/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD\$ 96.432,50 dólares de los Estados Unidos de América (noventa y seis mil cuatrocientos treinta y dos 50/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos .por US \$ 85.364,11 dólares de los Estados Unidos de América (ochenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro 11/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US \$ 11.068,39 dólares de los Estados Unidos de América (once mil sesenta y ocho 39/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.


Adriana Rendón Plaza
Gerente General-Accionista


Cynthia Muirragui Di Puglia
Secretaria - Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TIKALOVA S.A. CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2020**

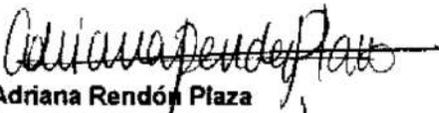
TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

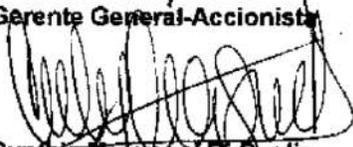
ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Adriana María Rendón Plaza	15.400	15.400
Cynthia Marie Muirragui Di Puglia	15.400	15.400

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta


Adriana Rendón Plaza
Gerente General-Accionista


Cynthia Muirragui Di Puglia
Secretaria - Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TIKALOVA S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 01 de junio del dos mil veinte, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble ubicado en el Centro Comercial Plaza Navona Local 109A, ubicado en Km 5.5 Vía Samborondón, se reúnen los accionistas de **TIKALOVA S.A.** señoras Adriana María Rendón Plaza por sus propios derechos, titular y propietario de quince mil cuatrocientas acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora Cynthia Marie Muirragui Di Puglia, por sus propios derechos, titular y propietario de quince mil cuatrocientas acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

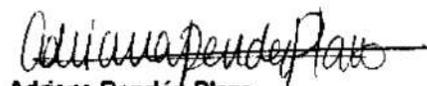
- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; Preside la sesión, la señora Adriana Rendón Plaza, Gerente General y actúa como Secretario la señora Cynthia Muirragui Di Puglia.

Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **TIKALOVA S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

- 1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 29 de mayo del 2020, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2019.
- 2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Srta. Karla Zambrano Jiménez con C.I. 0951532571
- 3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2019 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2019, la Compañía presentó una Utilidad antes de Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta de US \$ 979.50 dólares de los Estados Unidos de América (novecientos setenta y nueve 50/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD\$ 96.432,50 dólares de los Estados Unidos de América (noventa y seis mil cuatrocientos treinta y dos 50/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos .por US \$ 85.364,11 dólares de los Estados Unidos de América (ochenta y cinco mil trescientos sesenta y cuatro 11/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US \$ 11.068,39 dólares de los Estados Unidos de América (once mil sesenta y ocho 39/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DEL ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO


Adriana Rendón Plaza
Gerente General-Accionista


Cynthia Muirragui Di Puglia
Secretaria - Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TIKALOVA S.A. CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2020**

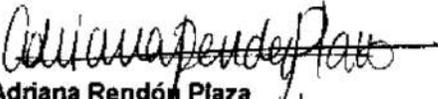
TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

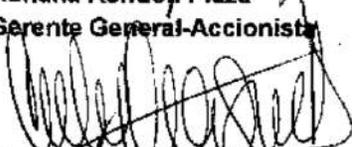
ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
Adriana María Rendón Plaza	15.400	15.400
Cynthia Marie Muirragui Di Puglia	15.400	15.400

VALOR DE CADA ACCION USD \$ 1.00

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acciones

Para constancia, firma en unidad de acto, el Gerente y Secretario de la Junta


Adriana Rendón Plaza
Gerente General-Accionista


Cynthia Muirragui Di Puglia
Secretaria - Accionista