

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TURICEV S.A.

En el cantón Cevallos a los 19 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10:30 a.m. se reúnen en las oficinas principales de la compañía **TURICEV S.A.**, atendiendo a la convocatoria efectuada, se encuentran presentes los accionistas.

Dirige la junta el señor presidente Lozada Nuñez Jose Gabriel, y actúa como secretario el Gerente General Villalva Espinoza Jorge Arcadio. El señor Lozada Nuñez Jose Gabriel dispone que se constate el quórum y por medio de secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general universal de accionistas, de conformidad al 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE COMPAÑIA Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

El orden del día es puesto a consideración de los señores accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

El señor Lozada Nuñez Jose Gabriel dispone que se trate el primer punto.

- 1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE COMPAÑIA Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Gerente General Villalva Espinoza Jorge Arcadio, y expone a la junta de accionistas la necesidad de que se de lectura de los informes de los administradores; razón por la cual mociona que la junta general universal de accionistas analice dichos informes, moción que es sometida a votación, y por unanimidad del capital social de la compañía la junta general universal de accionistas resuelve:

RESOLUCION: la junta general universal de accionistas de la compañía **TURICEV S.A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar los informes y autorizar al gerente general para que suba los mismos al portal institucional de la Superintendencia de Compañías.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Gerente General Villalva Espinoza Jorge Arcadio, y expone a la junta de accionistas la necesidad de que se apruebe los estados de situación financiera del ejercicio económico 2015; razón por la cual mociona que la junta general universal de

universal de accionistas resuelva aprobar los estados de situación financiera del ejercicio económico 2015 y se autorice al gerente general suba los mismos al portal institucional de la Superintendencia de Compañías, moción que es sometida a votación, y por unanimidad del capital social de la compañía la junta general universal de accionistas resuelve:

RESOLUCION: la junta general universal de accionistas de la compañía **TURICEV S.A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados de situación financiera del ejercicio económico 2015 y se autorice al gerente general suba los mismos al portal institucional de la Superintendencia de Compañías.

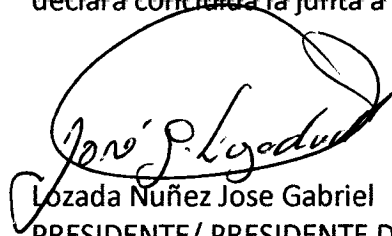
Se dispone que se trate el siguiente punto:

3.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por secretaria se da lectura y el señor Lozada Nuñez Jose Gabriel, mociona que se la apruebe. La moción es aprobada por todos los accionistas. El señor Lozada Nuñez Jose Gabriel somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION. La junta general universal de accionistas de la compañía **TURICEV S.A.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta y autorizan al Gerente General para que realice los trámites pertinentes.

El señor Lozada Nuñez Jose Gabriel agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la junta a las trece horas cuarenta minutos.



Lozada Nuñez Jose Gabriel
PRESIDENTE/ PRESIDENTE DE LA
JUNTA/ACCIONISTA



Villalva Espinoza Jorge Arcadio
GERENTE GENERAL/ SECRETARIO DE LA
JUNTA/ ACCIONISTA



Buenaño Alberto
ACCIONISTA