

Acta de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía TURICEV S.A; a desarrollarse hoy domingo 7 de abril del 2019, en el salón de Actos del Complejo Recreacional, cumpliendo con lo que dispone la Ley y Reglamento de Compañías y para lo cual se ha realizado la respectiva convocatoria por el diario El Herald; dando cumplimiento al siguiente orden del día:

1.- INFORMES:

a.- De Presidencia.

b.- De Gerencia.

2.- Informe del Comisario Revisor.

3.- Resoluciones: Aprobación del balance económico del año 2018.

DESARROLLO:

Para el desarrollo de esta sesión se cuenta con la presencia del número mayoritario de accionistas según consta en el registro de asistencia.

Siendo las 10H15; el compañero presidente agradece por la presencia mayoritaria de accionistas, dándoles la bienvenida; declarando instalada la sesión.

INFORMES: a.- De presidencia.

El compañero Ramiro Villalva informa varios aspectos como; durante el periodo 2018, tuvimos la renuncia del anterior Gerente, por lo que se procedió a elegir un nuevo gerente en la Junta General de accionistas realizada en el mes de julio, el mismo que ya se encuentra registrado en la Súper Intendencia de Compañías, para realizar los trámites necesarios.

b.- Informe de Gerencia: El compañero Patricio Gavilanes, en calidad de Gerente de la compañía; manifiesta que desde que asumió el cargo, no se ha realizado actividad económica alguna.

2.- El Sr. Carlos Núñez, comisario revisor, manifiesta que desde que entro en funciones ha estado permanentemente en dialogo con Presidencia y Gerencia, siempre buscando el bienestar de la Institución.

3.- RESOLUCIONES: Se procede con la lectura del informe contable de la compañía; en el mismo que se detalla que por no haber existido actividad económica durante el año 2018, el estado de resultados y la consolidación es de cero. Siendo aprobado por la Junta.

Siendo las 11H30, y sin tener más asuntos que tratar el compañero presidente da por terminada la sesión.

En representación de la Junta de Accionistas, firman en unidad de acto.



Ramiro Villalva M.

PRESIDENTE.



Patricio Gavilanes:

GERENTE.