

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N. 2

En la ciudad de Quito D.M., hoy, jueves 31 del mes de enero del año 2019, en la oficina de TIVONO S.A., ubicada en la Av. de los Shyris E9-38 y Bélgica, siendo las diez de la mañana, comparecen los señores Jorge Antonio Ruiz Sumba, en representación de 792 acciones y el señor Andres Fernando Molina Bonilla, en calidad de Representante Legal de la compañía GLOBAL TRADING TEAM INC., en representación de 8 acciones. Asiste además el señor Víctor Manuel Aguilar Cevallos, Gerente General de la empresa.

Está presente el cien por ciento del capital social y se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal para lo cual, previamente, acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario por el ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros sobre el ejercicio fiscal 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio fiscal 2018.

Preside la junta el señor Jorge Antonio Ruiz Sumba. Actúa como secretario Ad-hoc el señor Víctor Manuel Aguilar Cevallos.

1. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario por el ejercicio fiscal 2018.

El Presidente solicita al señor Gerente General la lectura del informe del Comisario, cuya copia fue previamente distribuida entre los accionistas. Leído que fue y al no haber observaciones, es aprobado por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución de los estados financieros sobre el ejercicio fiscal 2018.

Los accionistas y el señor Gerente General hacen un análisis extensivo de estructura de los estados financieros. Se concluye que la utilidad obtenida en este ejercicio es resultado de los ingresos y costos de operación, los mismos que son razonables. Los estados financieros se aprueban por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio fiscal 2018.

Se procede a la lectura del informe del señor Gerente General, el mismo que es confrontado con el informe del comisario y los estados financieros. Se analizan las causas de los resultados obtenidos. Se examina nuevamente la situación del país y cuáles son las perspectivas para el año 2019. El informe es aprobado por unanimidad.

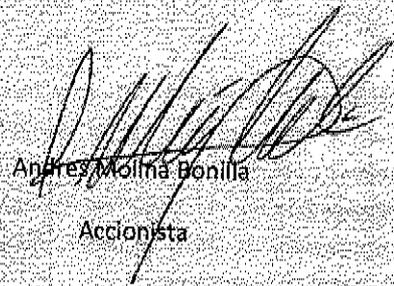
Agotados los temas del Orden del Día, el Presidente declara un receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada y leída que fue, se aprueba por unanimidad. El Presidente declara el fin de la Junta General siendo las doce y cincuenta de la tarde.

Para constancia firman los presentes, en unidad de acto, a los 31 días de enero del 2019.



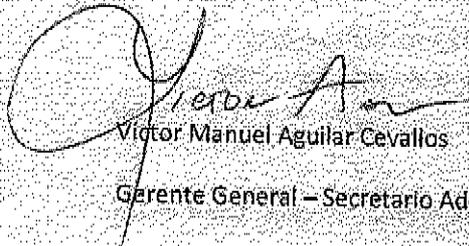
Jose Antonio Ruiz Sumba

Presidente – Accionista



Andres Molina Bonilla

Accionista



Victor Manuel Aguilar Cevallos

Gerente General – Secretario Ad-hoc