

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
TICURE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los Dieciseis días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en km 1.5 via Samborodon, Edificio Barroco Piso 3 Oficina 2, se reunieron los accionistas: **UNO) JOSE ANTONIO VERA CEDEÑO**, propietaria del 1% de acciones **DOS) ANA MERCEDES DOMINGUEZ**, propietario del 99% de acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta la Sra. OBER EDINGER ZAMBRANO CEDEÑO, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretaria de la misma, el señor JOSE ANTONIO VERA CEDEÑO, y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

**"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.-**Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-



Ober Zambrano Cedeño  
Presidente de la Junta

Jose Vera Cedeño  
Secretario de la Junta - Accionista

Ana Dominguez  
Accionista

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original



Ober Zambrano Cedeño  
Gerente General