

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TICURE S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, en el local situado vía Samborondon avenida Principal Entre Ríos Solar 32 y Primera, se reunieron las accionistas de TICURE S.A., la señora Ana Mercedes Domínguez, propietaria de 799 acciones; y, José Antonio Vera Cedeño, propietario de una acción, todas ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, al señor Ober Edinger Zambrano Cedeño en su calidad de Gerente General, se lo designa como Secretario, para que dirija esta sesión, a la señora Ana Mercedes Domínguez, al Señor Ober Edinger Zambrano Cedeño, se le pide constate y efectúe la lista de accionistas concurrentes que se ha determinado precedentemente.- Establecido lo anterior el presidente ad hoc declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TICURE S.A., con el objeto de conocer y resolver sobre: **"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.-** Los accionistas han recibido con anterioridad los balances del año 2017 por los que los mismos resuelven por unanimidad aprobar el balance presentado. Por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta se da lectura al presente texto, el cual es aprobado y suscrito por todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 15h30.



Ober Edinger Zambrano Cedeño
Gerente General – Presidente ad hoc de la junta



Ana Mercedes Domínguez
Accionista - Secretario.



José Antonio Vera Cedeño
Accionista