

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TICURE S.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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 Presidente de la Junta y a la señora Ana Mercedes Domínguez, se lo designa como Secretaria. El Presidente de la junta pide se 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 2018.-** Los accionistas han recibido con anterioridad los balances del año 2018, y los informes de Comisario y Gerente los que previo a su revisión, resuelven por unanimidad aprobarlos. 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
Ana Mercedes Domínguez
Accionista - Secretario.

José Vera Cedeño
José Antonio Vera Cedeño
Accionista

INFORME GERENTE GENERAL

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TICURE S.A.:

De acuerdo a los estatutos sociales y a la Ley de Compañías vigente, informo a ustedes sobre la gestión a mí encomendada, en la administración de la compañía TICURE S.A., durante el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018.

La empresa TICURE S.A. durante este año 2018, no realizo actividad económica alguna.

Atentamente,



OBER ZAMBRANO CEDEÑO

Gerente General

INFORME DEL COMISARIO

A los señores accionistas de
TICURE S.A.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías Vigente, y en calidad de Comisario de la compañía TICURE S.A., se ha examinado el Balance General al 31 de Diciembre del 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año terminado en la misma fecha.

Se ha verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los representantes legales.

Se ha revisado y encontrado satisfactoriamente el sistema de control interno de la compañía en cuando a la seguridad, protección y conservación de los activos bajo custodia de la empresa, guardando los parámetros recomendados para este fin.

Concluyendo que los estado financieros se han mantenido con los mismos saldo al final del periodo 2017, lo que concluye que durante el periodo 2018 no ha registrado actividad comercial alguna.

Atentamente,


NOEMI SILVIA MENESE MEJIA