

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, en las instalaciones de la compañía SOLUCIONES UNIVERSALES EN SERVICIOS TURISTICOS S.A. SUNNSETT ubicado en las calles Clemente Ballén 216 y Pedro Carbo, a las dieciocho horas del quince de Marzo del dos mil doce, reunidos los señores accionistas, Alberto Pincay Morla en calidad de Presidente y Sarah Pincay Morla en calidad de Gerente General y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

II. ESTADOS FINANCIEROS 2011

III. INFORME DE LABORES

IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el Abg. Alberto Pincay Morla, en calidad de Presidente.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2011

La Sr. Alex Rodríguez Borbor contador de la Compañía, presento las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2011, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

El Abg. Alberto Pincay Morla en su calidad de Presidente, manifiesta que durante el año 2010 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Este Informe es aprobado por la Junta.

IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día quince de Marzo del dos mil doce.

NOMBRES

Alberto Pincay Morla

Presidente

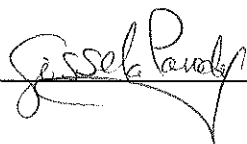
Gisella Parodi

SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

FIRMAS



Handwritten signature of Alberto Pincay Morla over a horizontal line.



Handwritten signature of Gisella Parodi over a horizontal line.