

ACTA No. 17

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETURNA (SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES) CIA. LTDA. CELEBRADA EL 12 de ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil a los doce días de Abril del 2013, a las 18H00 en el inmueble ubicado en ciudadela Alborada X Etapa Mz.103 Villa 19 se reúnen los Accionistas de Compañía SETURNA (Servicios Turísticos Nacionales) CIA. LTDA de acuerdo a la convocatoria para constituir Junta General Ordinaria Universal, pues están todos los Accionistas presentes que representan el 100% del capital pagado; se designa y posesiona como Presidente de la Junta de Accionistas la Sra. Luz Clara Briones Loor y como Secretario de la Junta de Accionistas el Sr. Luis Fernando Vélez Briones, así como están de acuerdo en las anteriores designaciones, pasan al asunto para el cual han sido llamados y que es:

1.- Informe del Gerente General sobre las Actividades del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre 2012.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012.

La señora Presidenta de la Junta de Accionistas dispone se constate la presencia de los accionistas a través del Secretario de la Junta de Accionistas, el mismo que fuere el siguiente: El Sr. Luis Fernando Vélez Briones propietario del 0.96% del paquete accionario; la Sra. María Elena Vélez Briones propietario del 0.96% del paquete accionario; la Sra. Nancy Beatriz Vélez Briones propietario del 0.96% del paquete accionario; el Sr. Luis Ernesto Vélez Holguín propietario del 60.68% del paquete accionario; la Sra. Luz Clara Briones Loor del 36.44% del paquete accionario. Una vez contactada la presencia de los accionistas antes indicados la Presidencia declara instalada la Junta General disponiéndose pase a considerar el primer punto que dice lo siguiente:

1.- Informe del Gerente General sobre las Actividades del Ejercicio Económico al 31 de Diciembre 2012. Solicita la palabra el Sr. Luis Vélez Holguín para leer su informe anual de actividades en las cuales demuestra la asertividad de su gestión administrativa con los cambios realizados y la incorporación de las nuevas unidades y su positivo resultado en los Estados Financieros.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2012.

Para este punto toma la palabra la Ing. Nancy Beatriz Vélez Briones para exponer los resultados positivo que han tenido los Estados Financieros este período contable debido al incremento en las Ventas, además se realizó un análisis del resultado favorable de haber incrementado las unidades en la Compañía, recomendando seguir con esta tendencia de incorporación de 2 unidades más para así bajar el rubro de contratación a terceros. También se revisaron las Obligaciones Bancarias que están culminando y han sido canceladas puntualmente.

Pide la palabra el accionista Luis Fernando Vélez Briones expresando estar de acuerdo con la manera que se ha planteado los Estados Financiero. Toda la sala está de acuerdo con la Gestión de la Gerencia en este período contable.

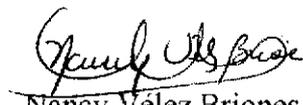
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad de los accionistas y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.



Luz Briones Loor
Presidenta Junta Accionistas



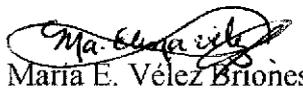
Luis Vélez Holguín
Accionista



Nancy Vélez Briones
Accionista



Luis F. Vélez Briones
Secretario Junta Accionistas



María E. Vélez Briones
Accionista