

ACTA No. 19

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETURNA (SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES) CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los catorce días del mes de Abril del 2014, a las 18h00 en el inmueble ubicado en la ciudadela Alborada X Etapa Mz. 103 Villa 19 se reúnen los Accionistas de la Compañía **SETURNA (SERVICIOS TURISTICOS 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 del 2013.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013.

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 Señor Luis Fernando Vélez Briones propietario del 20.04% del paquete accionario; la Sra. María Elena Vélez Briones propietaria del 20.04% del paquete accionario; la Sra. Nancy Beatriz Vélez Briones propietaria del 20.04% el Señor Luis Ernesto Vélez Holguín propietario del 19.94% del paquete accionario; la Sra. Luz Clara Briones Loor del 19.94% del paquete accionario. Una vez contactada la presencia de los accionistas antes indicados la Presidenta 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 2013.

Solicita la palabra el Sr. Luis Ernesto Vélez Holguín para leer su informe anual de actividades en la cuales demuestra su 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 2013.

Para este punto toma la palabra la Ing. Nancy Beatriz Vélez Briones para exponer los resultados positivos que han tenido los Estados Financieros este periodo contable, con respecto a las Ventas tuvimos una igualdad en relación al periodo anterior, además se realizó un análisis del resultado favorable de haber incrementado 4 unidades en la empresa, que se adquirieron con el préstamo otorgado por la Corporación Financiera

Nacional y de Instituciones Bancarias, recomendando seguir con esta tendencia de incorporar 1 unidad más para así bajar el rubro de contratación a terceros. También se revisaron las Obligaciones Bancarias que fueron canceladas en su totalidad puntualmente.

Pide la palabra el accionista Luis Fernando Vélez Briones expresando estar de acuerdo con la manera que se han planteado los Estados Financieros. Toda la sala está de acuerdo con la Gestión de la Gerencia en este periodo 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 Loo
Presidenta Junta Accionistas

Luis Vélez Holguín
Accionista

Nancy Vélez Briones
Accionista

Luis Vélez Briones
Secretario Junta Accionistas
María E. Vélez Briones
Accionista