

ACTA No. 26

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETURNA (SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES) CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de Abril del 2019, a las 16h00 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. Nancy Beatriz Vélez Briones y como Secretaria de la Junta de Accionistas la Sra. María Elena 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 2018.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.

La señora Presidenta de la Junta de Accionistas dispone se constate la presencia de los accionistas a través de la Secretaria 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 Llor 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 2018.

Solicita la palabra el Sr. Luis Fernando Vélez Briones para leer su informe anual de actividades en la cuales demuestra su asertividad de su gestión administrativa con los cambios realizados y su positivo resultado en los Estados Financieros.

2.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2018.

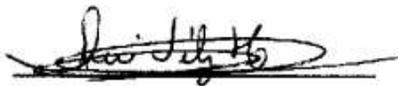
Para este punto toma la palabra la Ing. Nancy Beatriz Vélez Briones para exponer los resultados positivos que han tenido los Estados Financieros este periodo contable, con respecto a las Ventas tuvimos un pequeño aumento en relación al periodo anterior, cancelamos la totalidad del préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional sin ningún inconveniente, hemos aumentado 3 unidades más para así bajar el rubro de contratación a terceros.

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 período contable.

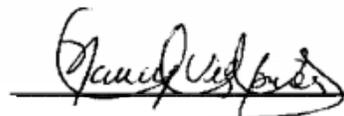
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad de los accionistas y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto.



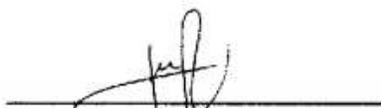
Luz Briones Loo
Accionista



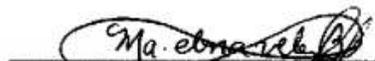
Luis Vélez Holguín
Accionista



Nancy Vélez Briones
Presidenta Junta Accionistas



Luis Vélez Briones
Accionista



María E. Vélez Briones
Secretaria Junta Accionistas

ACTA No. 25
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETURNA (SERVICIOS TURISTICOS NACIONALES) CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE JUNIO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Junio del 2018, a las 16h00 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 Extraordinaria Universal, pues están todos los Accionistas presentes que representan el 100% del capital pagado; Luis Vélez Holguín el 19.94%, Nancy Vélez Briones el 20.04%, Luz Briones Loor el 19.94%, Luis Vélez Briones el 20.04% y María Elena Vélez Briones el 20.04%.

Se designa y posesiona como Presidente de la Junta de Accionistas la Sra. Nancy Beatriz Vélez Briones y como Secretaria de la Junta de Accionistas la Sra. María Elena Vélez Briones, así como están de acuerdo en las anteriores designaciones, pasan al asunto para el cual han sido llamados y que es:

1.- Autorizar al Señor Gerente Luis Fernando Vélez Briones a vender el Activo Fijo de la Empresa Seturna Cía. Ltda., el mismo que se encuentra depreciado en su totalidad.

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO

Mercedes Benz Año 2006
MODELO OH1636L/59
PLACA GBJ 0170
MOTOR 47697810819351
CHASIS 9BM3820856B335577

La junta de Accionistas después de la explicación del Gerente Luis Fernando Vélez Briones, deciden y están de acuerdo en unanimidad proceder a la venta del Activo Fijo.

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
Accionista

Luis Vélez Holguín
Accionista

Nancy Vélez Briones
Presidenta Junta Accionistas

Luis Vélez Briones
Accionista

María E. Vélez Briones
Secretaria Junta Accionistas