

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERTURSA SERVICIOS TURISTICOS SA**

Machala, 31 de Marzo del 2017

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia El Oro, siendo las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete en el local social de la Compañía **SERTURSA SERVICIOS TURISTICOS S.A** Situado en la calle 9 de Mayo 2027 y Bolivar de la Ciudad de Machala sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista señora MARIA VERONICA ARICHABALA CASTILLO, con 799 acciones de \$1.00 cada una y el Sr MANUEL JACINTO CABRERA GUERRERO (Herederos), con 1 acción de \$1.00, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por la señora MARIA VERONICA ARICHABALA CASTILLO y actúa como secretario el Sr. LEX JACINTO CABRERA CASTILLO, La Presidenta pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Sr. LEX JACINTO CABRERA CASTILLO elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista señora MARIA VERONICA ARICHABALA CASTILLO, Accionista MANUEL JACINTO CABRERA GUERRERO (Herederos), Accionista una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.- INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Sr. Lex Jacinto Cabrera Castillo y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** La señora Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa.

Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO la Ingeniero Gloria Tandazo Yaguana** lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sra. MARIA VERONICA ARICHABALA CASTILLO.- **PRESIDENTE.**- f) SR. LEX JACINTO CABRERA CASTILLO **SECRETARIO.**

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala 31 de Marzo del 2017


Sr. LEX JACINTO CABRERA CASTILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA