ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "SEASONS EXPORT S.A. SEASONEXPORT"

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, al 18 días del mes de mayo de 2014, a las 15 horas, en el local de la compañía, los accionistas de "SEASONS EXPORT S.A.", Señor Paul Guerrero Abad, quien representa el 93.75% del capital suscrito y pagado de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros y el estado de resultados por el año 2013.

Preside la sesión la Ing. Cecilia Once Vera, Presidente de la compañía y actuando como secretario el Ing. Paul Guerrero Abad, Gerente de la Compañía; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General Ing. Paul Guerrero Abad, da lectura a su informe por el ejercicio económico de 2013, resaltando los logros alcanzados. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se procede a dar lectura del Informe del Comisario, en el que se realiza un análisis pormenorizado de las cuentas del Balance, su movimiento y actuación de los administradores; y al estar los accionistas de acuerdo con su contenido, lo aprueban.
- Se conocen los Estados Financieros y el Estado de resultado de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes

Ing. Cecilia Once Vera
PRESIDENTE

Ing. Paul Guerrero Abad
GERENTE – SECRETARIO