

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SEA STAR TRAVEL S.A. SETRAVEL

En Quito, siendo las 16:00 del 15 de junio 2012, se reunieron en las instalaciones de la sociedad la totalidad de los socios señores:

Accionista	Representante o si mismo	Numero de acciones
Tipan Mora Ana Silvia	Tipan Mora Ana Silvia	160
Tipan Mora Mayra Alejandra	Tipan Mora Mayra Alejandra	320
Tipan Mora Ximena Alexandra	Tipan Mora Ximena Alexandra	320
TOTAL		800

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

SEA STAR TRAVEL S.A. 2012		PAGINA : 1
BALANCE GENERAL AL 31/12/12 PERIODO 12		
=====		
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS	800.00	
TOTAL ACTIVOS	800.00	=====
TOTAL ACTIVOS	800.00	
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	-800.00	
TOTAL PATRIMONIO	-800.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	-800.00	=====

SEA STAR TRAVEL S.A. 2012		PAGINA : 1
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		
DESDE 01/01/12 HASTA 31/12/12		
=====		
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ingresos	-0.00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-0.00	
TOTAL INGRESOS	-0.00	=====
COSTOS Y GASTOS		
COSTOS		
COSTOS DE PRODUCCION	0.00	
TOTAL COSTOS	0.00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	0.00	=====
RESULTADO DEL PERIODO	-0.00	

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2012 no arrojó ganancias para objeto de pronunciarse sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que posee utilidades para pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que el mismo ha arrojado ganancias.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



XIMENA TIPAN MORA
GERENTE GENERAL



DANIEL NIETO
SECRETARIO