

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEA STAR TRAVEL S.A. SETRAVEL,
CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de PUERTO AYORA, a los catorce días del mes de abril de 2017, a las 14H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Avda. Ignacio Hernández S/N Islas Duncan, de esta ciudad de Puerto Ayora; los accionistas de la compañía **SEA STAR TRAVEL S.A.**, Preside esta Junta la señora **MAYRA ALEJANDRA TIPAN MORA**, y actúa como Secretaria la señorita **ANA SILVIA TIPAN MORA**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
ANA TIPAN MORA	160	1,00	20%
MAYRA TIPAN MORA	320	1,00	40%
XIMENA TIPAN MORA	320	1,00	40%

Se indica a los asistentes que la señora XIMENA ALEXANDRA TIPAN MORA no puede asistir por razones personales, y en representación de ella se encuentra el señor: OSCAR IVAN TIPAN MORA.

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,016

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 16h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


.....
OSCAR IVAN TIPAN MORA
Por.- XIMENA ALEXANDRA TIPAN MORA
Presidente-Accionista


.....
ANA SILVIA TIPAN MORA
Secretaria-Accionista


.....
MAYRA ALEJANDRA TIPAN MORA
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEA STAR TRAVEL
S.A.SETRAVEL, CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRILDE 2017.**

ACCIONISTAS	FIRMA
ANA TIPAN MORA	
MAYRA TIPAN MORA	
XIMENA TIPAN MORA	POR: 

Fecha.- 14 de Abril del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.


.....
ANA SILVIA TIPAN MORA
Secretaria Ad-hoc de la Junta