

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEA STAR TRAVEL S.A. SETRAVEL,
CELEBRADA EL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de PUERTO AYORA, a los cinco días del mes de abril de 2018, a las 15H05 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 señorita **MAYRA ALEJANDRA TIPAN MORA**, y actúa como Secretaria la señorita **ANA SILVIA TIPAN MORA**. La Presidencia dispone que por secretaria 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 esta 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 SILVIA TIPAN MORA	160	1,00	20%
MAYRA ALEJANDRA TIPAN MORA	320	1,00	40%
XIMENA ALEXANDRA TIPAN MORA	320	1,00	40%

A continuación, la señorita Secretaria 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 2017;
- 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 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.
- 4.- Resolución sobre el destino de las Utilidades.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

DECLARACIONES Y ASESORAMIENTO JURIDICO AYRUBU DE AYDA
INVENTAR A.S. JUNTA DE ACCIONISTAS
SEDE: CARRERA 100 NO. 100-100 SAN CARLOS

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 2017.

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 2017.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

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 íntegra 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 16h20 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

Se indica a los asistentes que la señora XIMENA ALEXANDRA TIPAN MORA no estará presente, y en su representación estará el señor WILLIAMS HERIBERTO TIPAN CACERES.


.....
WILLIAMS HERIBERTO TIPAN CACERES
En representación de:
XIMENA ALEXANDRA TIPAN MORA
Accionista


.....
MAYRA ALEJANDRA TIPAN MORA
Presidente de la Junta-Accionista


.....
ANA SILVIA TIPAN MORA
Secretaría de la Junta - 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 05 DE ABRIL DE 2018.**

ACCIONISTAS	FIRMA
ANA SILVIA TIFAN MORA	
MAYRA ALEJANDRA TIFAN MORA	
WILLIAMS HERIBERTO TIFAN CACERES RIMENA ALEXANDRA TIFAN MORA	

Fecha.- 05 de Abril del 2018

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


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