

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

SEVENTOURS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de enero del año dos mil dieciocho, siendo la diez horas, se reúnen los señores accionistas en las instalaciones de la empresa **SEVENTOURS S.A.**, ubicada en las calles Fragata # 48-0 y avenida Antonio Gil , de la ciudad de Isabel , Provincia de Galápagos

Mediante notificación escrita a los señores accionistas, se reúnen las siguientes personas **JARAMILLO GIL DELSY YECENIA** con el **1.00%**; y **OSORIO OSORIO MANUEL ELADIO** con el **99,00%** los mismos que representan el **100.00%** del Capital suscrito de la empresa en mención.

Una vez posesionados los señores accionistas, se nombra como **PRESIDENTE** de la junta general ordinaria de accionistas a **OSORIO OSORIO MANUEL ELADIO**; y como **SECRETARIO** a la señorita **JARAMILLO GIL DELSY YECENIA**, respectivamente.

Como puntos a tratarse, es el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros reformados por el periodo económico año 2017.
- 2.- Aprobación y Lectura de la Junta General Ordinaria de accionistas de la presente fecha

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIROS AÑO 2017

Una vez deliberado, analizados el punto a tratar los señores accionistas deciden por unanimidad aprobar Los Estados Financieros por el periodo fiscal año 2017.

2.- APROBACION Y LECTURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Una vez leída y aprobada el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y no habiendo mas Punto a tratar, se termina dicha junta siendo las doce horas.



PRESIDENTE



SECRETARIO

INFORME DE GERENCIA