

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA SERINTOUR SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO S.A. EFECTUADA EL 15 DE MARZO 2012

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las 09:00, en las oficinas de SERINTOUR SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO S.A., ubicado en las calles Marcel Laniado 1315 entre Guayas y Ayacucho, se reúnen los siguientes socios: Señora Lilia Argentina Ortiz Berrezueta con Quinientas acciones de un Dólar que corresponde al 50%, y Señora Johanna Elizabeth Ortiz Berrezueta con Quinientas acciones de un Dólar que corresponde al 50%, todas dueñas y accionistas de esta empresa. Habiéndose reunido el 100% del Capital Social de la Compañía, se resuelve tratar el siguiente orden del día.

- A) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.**
- B) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**
- C) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.**

Actúa como Presidente la Señora Johana Ortiz Berrezueta y como Secretaria la Señora Lilia Ortiz Berrezueta. La Señora Presidenta declara instalada la Junta, acto seguido comienza a tratar el Primer Punto del Orden del día.

La Secretaria da lectura a informe presentado por el Gerente de la empresa que corresponde al ejercicio económico del año 2011, los asistentes luego de escuchar el informe lo deliberan y es aprobado por unanimidad. Luego como Segundo Punto se da a conocer el informe del Comisario, los asistentes lo aprueban.

Como Tercer Punto consta aprobar los Estados Financieros como es el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio económico de la empresa al 31 Diciembre 2011, procediendo los socios presentes al análisis y deliberación de los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad.

Terminados los puntos a tratarse, la Presidenta declara concluida la Junta y concede un receso para la elaboración del Acta, luego se reinstala la sesión para dar lectura a la misma siendo aprobada por unanimidad, dando por terminada la Junta a las diez horas del dia arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes.

Lic. Lilia Ortiz Berrezueta
C.C. 0703482208
ACCIONISTA SECRETARIA

Sra. Johanna Ortiz Berrezueta
C.C. 0703641886
ACCIONISTA PRESIDENTE