ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA SERINTOUR SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO S.A. EFECTUADA EL 8 DE MARZO 2013.

En la ciudad de Machala, a los ocho dias del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 10:H00, 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 Señorita 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 dia.

A) **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO.**
B) **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

Actúa como Presidente la Señorita Johanna 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 dia.
La Secretaria da lectura a informe presentado por el Gerente y luego al informe del Comisario de la empresa que corresponden al ejercicio económico del año 2012, los asistentes luego de escuchar los informes los deliberan y son aprobados por unanimidad.
Como Segundo Punto consta aprobar el Balance General al 31 Diciembre 2012, procediendo los socios presentes al análisis y deliberación del mismo y deciden aprobar por unanimidad.
Luego se da a conocer los Resultados del Ejercicio económico de la empresa del año 2012, los socios deciden aprobar el Balance de Resultados en su totalidad y 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 cesión para dar lectura a la misma siendo aprobada por unanimidad, dando por terminada la Junta a las once 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

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