ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERINTOUR SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO S.A. EFECTUADA EL 6 DE MAYO 2014

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de Mayo del año dos mil catorce, siendo las 10H00, en las oficinas de SERINTOUR SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO S.A., ubicada 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% Y todos dueños y accionistas de esta empresa. Habiéndose reunido el 100% del Capital Social de la Compañía, se resuelve tratar el siguiente orden del día.

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

Actúa como Presidente la Señorita Johanna Ortiz y como Secretaria la Señora Lilia Ortiz. 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 2013, los asistentes luego de escuchar el informe lo deliberan y es aprobado por unanimidad.

Como Segundo Punto consta aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 Diciembre 2013, procediendo los socios presentes al análisis y deliberación del mismo, consideran que los saldos productos del movimiento económico y financiero del año 2013 son favorables por lo que se da por aprobado el Balance General.

Luego se da a conocer el Estado de Resultado Integral de la empresa del año 2013, los socios ratifican los asientos contables relativos a los resultados y deciden aprobar Los Estados Financieros en su totalidad y por unanimidad.

Terminados los puntos a tratarse, el Presidente 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 doce horas del día 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