

En la ciudad de Machala, a los Catorce días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 10:00, en las oficinas de SERINTOUR SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO S.A., ubicada en las calles Marcel Laniado 315 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 JOHANA 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 Johana 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 2014, 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 2014, procediendo los socios presentes al análisis y deliberación del mismo, consideran que los saldos productos del movimiento económico y financiero del año 2014 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 2014, 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. Johana Ortiz Berrezueta  
C.C. 0703641886  
ACCIONISTA PRESIDENTE