

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO S.A. A EFECTUADA EL 14 DE AGOSTO 2017**

En la ciudad de Machala, a los diez y seis días de mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 hrs., en las oficinas de SERVITOUR SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO S.A., ubicada en las calles Mariscal Toruado 103 entre Guayan y Ayacucho, se reunieron los siguientes socios con su nombre: LICIA ARGENTINA ORTIZ BERREZUETA CON QUINIENTAS ACCIONES de un Dólar que comprende el 50% y SUÑORITA JOHANA CAMPBELL 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 dictar el siguiente orden de día.

**1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.**

**2) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

Acto como Presidente, la Señorita Johana Ortiz y como Secretaria la Señora Lilia Ortiz. La señora Presidenta dio una instalación a la Junta, acto seguido comienza a tratar el Primer Punto del Orden del día.

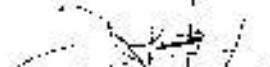
La Secretaría da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa que corresponde al ejercicio económico del año 2016, los asistentes luego de escuchar el informe lo discuten y lo aprueban por unanimidad.

Como Segundo Punto consta aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 Diciembre 2016 procediendo los socios presentes al análisis y deliberación del mismo, consideran que los únicos productos del movimiento económico y financiero del año 2016 son favorables por lo que se da su aprobación al Balance y Cierre.

Acto seguido consta el Estado de Resultados integral de la empresa del año 2016, los socios ratifican los asientos contables registrados a los resultados y deciden aprobar los Estados Financieros en su totalidad y por unanimidad.

Terminado los puntos a tratar, el Presidente declara concluida la Junta y concede un receso para la deliberación de Actas. Luego se remonta la sesión para dar Seguro a la misma siendo corroborada por unanimidad, dando por terminada la Junta a las doce horas del día arriba mencionado. Para constancia se efectuó firma a continuación los socios presentes:

  
Lilia Ortiz Berrezueta  
C.C. 0703482208  
ACCIONISTA SECRETARIA

  
Sra. Johana Ortiz Berrezueta  
C.C. 070341985  
ACCIONISTA PRESIDENTE