

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO SA A
EFECTUADA EL 14 DE ABRIL 2017**

En la ciudad de Managua, a los Catorce (14) días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 AM, en las oficinas de SERINTOUR SERVICIOS INTEGRADOS DE TURISMO S.A., ubicada en las calles Marcelino Ugarte 375 entre Cuayas y Ayacucho, se reúnen los siguientes socios Señora LILIA ARGENTINA ORTIZ BERRIZUELA con CINIENTAS ACCIONES de un Dólar que conforman el 50% y SEÑORITA JOHANA LUISA ORTIZ BERRIZUELA CON CINIENTAS 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 a continuación el siguiente orden del día:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.
- 2) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Actúa como Presidente la Señora Lilia Argentina Ortiz y como Secretaria la Señora Johana Ortiz. La Señora Presidente da una bienvenida a la Junta, acto seguido comienza a tratar el Primer Punto del Orden del día.

La Secretaria 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 deliberan y es aprobado por unanimidad.

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

Como se da a conocer el Estado de Resultados integra de la empresa del año 2016, 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 redacción del Acta. Luego se reinstala la sesión para dar lectura a la misma siendo aprobada por unanimidad dando por terminada la Junta a las once horas del día arriba indicado. Para constancia se efectuó firmar a continuación los socios presentes:



Lilia Ortiz Berrezuela
C.C. 0703482208
ACCIONISTA SECRETARIA



Srta. Johana Ortiz Berrezuela
C.C. 0703441986
ACCIONISTA PRESIDENTE