



SETURISCOM S.A.

Dir. Ciudadela Mediterráneo Av. 49 Manta.

email: r_montesdeoca83@hotmail.com

ACTA RESUMIDA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETURISCOM S.A.

En Manta, a los 04 días del mes de marzo de 2014, en la Ciudadela Mediterráneo Av. 49 a las 20H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas, presidida por la Señora Ing. Silvia Cristina Estrada Medranda, representante legal de la Compañía y del Ing. Raúl Antonio Montesdeoca Loor, Presidente de la compañía con nombramiento regular expendido por el Registro Mercantil del Cantón Manta con número de inscripción #698 y #697 respectivamente, actúa como Secretario el Ing. Raúl Antonio Montesdeoca Loor.

ORDEN DEL DIA

1. CONSTATAION DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS 2013
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
4. ASUNTOS VARIOS

1. CONSTATAION DEL QUÓRUM

Ing. Estrada.- Existiendo el quórum reglamentario, procedo a instalar la sesión y pongo a consideración el orden del día.

2. LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES FINANCIEROS 2013

Por parte del Secretario se procede a dar lectura de los Balances financieros correspondientes al periodo fiscal enero 2013-diciembre 2013, los mismos que son aprobados.

3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Ing. Estrada.- Procede a emitir su informe mediante el cual indica las actividades que se han realizado durante el presente periodo fiscal. (Adjunto informe)



SETURISCOM S.A.
Dir. Ciudadela Mediterráneo Av. 49 Manta.
email: r_montesdeoca83@hotmail.com

4. ASUNTOS VARIOS

Ing. Estrada.- Cabe recalcar que aunque no se ha podido realizar actividad alguna en este periodo fiscal, hemos tratado de llevar las cosas por buen camino y esperemos que este nuevo año que se aproxima se puedan realizar los objetivos propuestos.

Sin más que tratar por el momento, se clausura la sesión siendo las 21h35.

Silvia Estrada
Ing. Silvia Cristina Estrada Medranda

GERENTE GENERAL

Raúl Antonio Montesdeoca Loo
Ing. Raúl Antonio Montesdeoca Loo
PRESIDENTE