ACTA No. 001-2013

Junta General Extraordinaria de la sociedad SERVICIOS TURISTICOS SEATHESUA S.A.

En la ciudad de Atacames, siendo las 16h00, del día jueves 24 de abril del año 2014, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle 16 de noviembre del barrio 13 de diciembre de la parroquia Sua, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía SERVICIOS TURISTICOS SEATHESUA S.A., con la presencia del Señor Claudio Miguel Mojarrango Cevilla, en calidad de presidente de la Compañía, la Señora Gloria Tatiana Ortega Franco, en calidad de Gerente General de la misma y el Señor Felipe Filiberto Franco Quijije. Encontrándose todos los socios presentes y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la compañía el Sr. Claudio Mojarrango Cevilla en representación de los accionistas, para tal efecto pone en consideración el siguiente orden del día en dar a conocer y resolver, conforme a los estatutos y a la Ley.

Los miembros de la Junta de Accionistas aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum de la reunión
2. Informe de la Gerente General
3. Informe del comisario
4. Aprobación de los Estados Financieros

1.- Constatación del quórum de la reunión

El presidente verifica el quórum de la reunión estando presente el 100 % de los miembros que conforman la Junta de Accionista de la Compañía.

2.- Informe de la Gerente General

Previo a la lectura del informe del gerente general, El presidente que dirige la reunión, toma la palabra y pone en consideración la aprobación del informe a la sala, siendo aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionista

3.- Informe del comisario.

Se da lectura al informe del comisario a la sala, por unanimidad es aprobado el informe por la junta general de accionistas.

4.- Aprobación de los Estados Financieros

Conocido los informes del: Gerente General y del Comisario, por unanimidad es aprobado por la Junta General de Accionistas los estados financieros del año 2013 de la compañía de SERVICIOS TURISTICOS SEATHESUA S.A.

Sr. Claudio M. Mojarrango Cevilla
PRESIDENTE SEATHESUA S.A.

Sra. Gloria Ortega Franco
GERENTE GENERAL SEATHESUA S.A.

Sr. Felipe Franco Quijije
SECRETARIO SEATHESUA S.A.

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a la original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario,. Lo certifico, Atacames, 24 de abril del 2014.