

ACTA 01-04-2019

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD SERVICIOS TURISTICOS SEATHESUA S.A.

En la Parroquia de Súa, siendo las 17:00 del día Miércoles 17 de abril del 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle 16 de noviembre del barrio 13 de diciembre de la Parroquia de Súa, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios, con la presencia de la Ing. Maira Alexandra Mojarrango Sevilla en calidad de Gerente General, Señor Claudio Miguel Mojarrango Cevilla en calidad de Presidente de la Compañía, siendo el Señor Claudio Miguel Mojarrango Cevilla en representación de los accionistas, pone en consideración el siguiente orden del día.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

3.- INFORME DEL COMISARIO

4.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR UNANIMIDAD DE APRUEBA EL ORDEN DEL DIA.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

EN ESTE PUNTO SE PROCEDE A TOMAR LA ASISTENCIA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, ESTANDO EL 100% DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

LA SEÑORITA ING. MAIRA MOJARRANGO SEVILLA GERENTE, PROCEDE A DAR LECTURA DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AÑO 2018, A FAVOR DE LA COMPAÑÍA, Y PIDE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SUMARSE AL TRABAJO, PUESTO QUE EL FIN ES MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS.

3.- INFORME DEL COMISARIO

EL SEÑOR FELIPE FRANCO DA A CONOCER LA LABOR QUE HA VENIDO REALIZANDO EN CONJUNTO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, DE ACUERDO A SUS FUNCIONES COMO COMISARIO Y DE ACUERDO LO DETERMINA LOS ESTATUTOS.

4.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

EN ESTE PUNTO SE DIO A CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS) QUE HA TENIDO LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS TURISTICOS SEATHESUA S.A.



SR. CLAUDIO MIGUEL MOJARRANGO CEVILLA
PRESIDENTE
COMPAÑIA SEATHESUA S.A.



ING. MAIRA A. MOJARRANGO SEVILLA
GERENTE
COMPAÑIA SEATHESUA S.A.



ING. CARMEN MOJARRANGO SEVILLA
SECRETARIA
COMPAÑIA SEATHESUA S.A.

Nota: Certifico que la presente copia es igual a la original, misma que reposa en el libro de acta de la compañía, al cual me remito en caso necesario. Lo certifico, Súa 17 de abril del 2019.