

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERETUR S.A. CELEBRADO EL
17 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a trece mil y siete días del mes de Marzo del Año del Señor mil quinientos y noventa y cinco, en las oficinas situadas en C.R. Carlos Taylor Av. Mariano Velazco Solar 15 Nro 2, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SERETUR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: ADORA GARCÓN FUGO, por sus propios derechos, propietaria de TRESCIENTOS VEINTE acciones ordinarias y ADORA ROMERO DE CALVO-MARSETT MATRIZ, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS OCHENTAS acciones ordinarias.

Preside la sesión el señor ADORA GARCÓN FUGO, y actúa como secretario Adjunto de la Junta el señora LILIANE HIGALDO DE MORA, quienes en cumplimiento de sus deberes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que en los noventa y cinco DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORO AMERICA, reúnen por unanimidad constituyen en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, un pleno constituyente por tratarse de una Junta Unificada a fin de que procedan a tratar y resolver sobre los puntos que forman la orden del día.

1. Presentación de los Estados Financieros del periodo 2014.

El secretario Adjunto ofrece que se elevarán comparecencia al auditor independiente, con lo cual se permite declarar legalmente ratificada la Ley y estatutos de la Compañía.

Por Secretario se procede a leer Centro punto del orden del día que dice:

1. Presentación de los Estados Financieros del periodo 2014.

La Junta luego de revisar los Estados Financieros del periodo 2014, en forma unánime ratifica los mismos.

Por haberse agotado el punto que trata, el Gerente General de la Junta, concede un momento de silencio para la reflexión de este acto hecho el cual se procede a dar lectura, lo mismo que queda aprobada en forma unánime y constituyente, con lo cual se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Gerente General y el mismo Secretario que certifica.

1) ADORA GARCÓN FUGO

1) MARSETT MATRIZ ADORA ROMERO DE CALVO

En una Hoja suelta del original

La sesión


SECRETARIA AD-JOC DE LA JUNTA

SECRETARIA AD-JOC DE LA JUNTA