

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE LA  
COMPAÑIA SERVICIO EJECUTIVO SERTURISEJ S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE  
2019

En el Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, en el local de la compañía encontrándose reunido el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía de conforme con el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día.

Punto único:

1.- aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2018

Toma la palabra la Gerente General, Lelia María Muñoz Tomalá y nombra como secretario Ad-hoc de la junta al señor Danny Richard Tomalá Tomalá

La Srta. Gerente General presiden la sesión y dispone que el secretario Ad-hoc cumple con lo dispuesto en los Art. 8 y 9 del Reglamento sobre Junta General de accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes, resultando la misma de la siguiente manera:

1. ARANEA MERCHAN LUIS GUZMA, propietario de VEINTE ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$20,00
2. CRUZ CRUZ LUIS ELOY, propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00
3. FLORES MAGALLAN OSCAR GEOVANNY, propietario de DIEZ ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$10,00
4. GONZABAY FIGUEROA GERMAN IGNACIO, propietario de TREINTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$30,00
5. GONZABAY LOPEZ ROSA MARIBELL, propietario de TREINTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$30,00
6. GONZABAY RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO, propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00
7. MUÑOZ TOMALA LELIA MARÍA propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00
8. LINO BALÓN ANDERSON ALEXANDER propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00
9. MUÑOZ TOMALÀ ANGELA ANABELL, propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00
10. NAVARRETE ALBAN KAREN ALEXANDRA propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00
11. ORRALA LOPEZ ROBINSON YSRAEL, propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00
12. RAMIREZ BONILLA DAVID ENRIQUE, propietario de TREINTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$30,00
13. RAMIREZ BONILLA LUIS ENRIQUE, propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00
14. RAMIREZ CASTROS MOISES FERNANDO, propietario de DIEZ ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$10,00
15. RODRIGUEZ AQUINO RONALD ALEXIS, propietario de DIEZ ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$10,00

16. RODRIGUEZ AQUINO VERONICA VIRGINIA, propietario de DIEZ ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$10,00
17. RODRIGUEZ MIRABÁ ANDRÉS LEOPOLDO, propietario de CUARENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$40,00
18. RODRIGUEZ MIRABÁ IGNACIO ANTONIO, propietario de TREINTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$30,00
19. SERVICIO EJECUTIVO SERTURISEJ propietario de CINCUENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$50,00
20. TOMALA REYES IVAN EMILIO, propietario de TREINTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$30,00
21. TOMALÁ TOMALÁ DANNY RICHARD, propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00
22. YAGUAL ALEJANDRO CHRISTIAN DAVID, propietario de SESENTA ACCIONES, valor nominal de cada acción UN DÓLAR ...\$60,00

Comprobado que existe el quorum con asistencia del cien por ciento de los accionistas, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018 DE LA COMPAÑÍA SERVICIO EJECUTIVO SERTURISEJ S.A.

De inmediato el Presidente de la Junta General Universal y declara instalada la sesión y de inmediato pone en consideración de los señores accionistas los documentos financieros del presente ejercicio económico, esto es el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias. Los documentos antes mencionados fueron analizados por los accionistas y debatidos en su contenido referente todo esto a la Gestión Social de la Empresa correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los socios accionistas acordaron por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las catorce horas del día 26 de abril de 2019. De inmediato se ordena la elaboración de la presente acta, la misma que fue elaborada por el secretarios ad-hoc de la Junta y firmada por todos y cada uno de los accionistas en señal de conformidad.



f) Lelia María Muñoz Tomalá  
Gerente General.

Servicio Ejecutivo SERTURISEJ S.A.