ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS TURÍSTICOS SUMPA SERTUSUM S.A, CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de La Libertad siendo las quince horas, del días quince de enero del dos mil diecinueve , en las oficinas situadas en la Provincia: Santa Elena Cantón : La Libertad Parroquia : La Libertad Barrio: Eloy Alfaro Calle: Eleodoro Solórzano Avenida: 12 Intersección: Entre las Calles 15 y 16 Diagonal a la Sala de Velaciones Vida Eterna se reúnen los accionistas de la **Compañía SERVICIOS TURÍSTICOS SUMPA SERTUSUM S.A**; **legalmente constituidos**, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas ,(100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

DOS. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2018, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno estados financieros.

El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el Balance General como en el Estado de Resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 17H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

FRANCO ZAMBRANO MARÍA JOSÉ
CI 0923568513
ACCIONISTA

HENRÍQUEZ MORÁN ANDREA LEONELA
CI 0924815491
ACCIONISTA

MORÁN PLUAS MARTHA INÉS
CI 0910606458
ACCIONISTA