

SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A.**Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas**

En la ciudad de Quito, el día doce de marzo del dos mil diez y ocho, en las oficinas de la compañía SERTYHSA. S.A., ubicadas en la Av. América N 36-61 y Mañosca, se reúnen los accionistas de la compañía SERTYHSA S.A SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A., (en adelante SERTYHSA S.A.) con la asistencia de los siguientes accionistas: Luzuriaga Iñiguez Georgi Alonso con mil acciones equivalentes a mil votos; Luzuriaga Torres Danilo Alonso con doscientas acciones equivalente a doscientos votos; EMPROEPSUR S.A. con quinientas mil acciones equivalentes a quinientos mil votos; para un total del 100% del capital suscrito y pagado de quinientos un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (acciones de valor nominal de Un dólar). Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017.
- 4.- Información sobre el trámite de disolución, liquidación y cancelación de la compañía.

Actúa como Presidente el señor GEORGI ALONSO LUZURIAGA IÑIGUEZ y como Secretario el señor Ing. DANILO ALONSO LUZURIAGA TORRES en su calidad de Gerente General de la compañía. Aprobado por unanimidad el orden del día, se procede a su conocimiento y resolución.

TRATAMIENTO DEL ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2017.

El comisario procede a dar lectura de su Informe sobre los Estados Financieros del Periodo 2017, luego de la deliberación correspondiente, se lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al periodo 2017.

El Gerente General procede a dar lectura de su informe correspondiente al periodo 2017 luego de lo cual se aprueba por parte del accionista Georgi Luzuriaga, con abstención del accionista Ingeniero Danilo Alonso Luzuriaga Torres, por ser administrador de la compañía, y conforme a la disposición del artículo 243 de la Ley de Compañías.

3.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del periodo 2017.

El Gerente General explica que la empresa continúa únicamente con la actividad de arrendar su activo principal terreno y cochera de la Juan León Mera, por ello no hay cuentas que se deba explicar en los balances. Con la explicación del gerente se aprueba por unanimidad los estados financieros del periodo 2017.

4.- Información sobre el trámite de disolución, liquidación y cancelación de la compañía.

El Gerente General informa que han sido presentadas a la Superintendencia de Compañías las escrituras públicas de disolución, liquidación y cancelación de la compañía, y que al momento el trámite se encuentra suspendido mientras se realizan ciertos ajustes al balance que fueron ordenados por el ente de control.

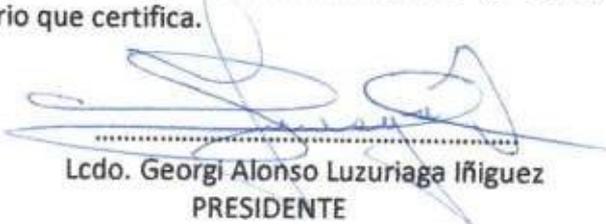
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta de la Junta, la cual es aprobada por unanimidad por la Junta de Accionistas, el Presidente y el Secretario de la Junta. A las 12H00 se levanta la sesión.

Se incorpora al expediente de actas los documentos siguientes:

- Informe del Gerente
- Informe del Comisario
- Estado de Situación al 31 diciembre 2017
- Estado de Resultados del 1 enero al 31 de diciembre 2017

FOLIO -85 -

De conformidad con la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.


.....
Ing. Danilo A Luzuriaga Torres
GERENTE GENERAL- SECRETARIO
.....
Lcdo. Georgi Alonso Luzuriaga Iñiguez
PRESIDENTE

ACCIONISTAS:


.....
Ing. Danilo A Luzuriaga Torres
.....
EMPROEPSUR S.A.
Representada por su Gerente General
Ing. Danilo A. Luzuriaga Torres
.....
Lcdo. Georgi Alonso Luzuriaga Iñiguez