

**ACTA DE REUNION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA LIMITADA ECOTURIN
ADVENTURE**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de 2017 previa convocatoria escrita dirigida a los miembros del directorio, se instala la sesión ordinaria siendo las 10:00 a.m.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quorum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de informes ejecutivo y económico y balances del año 2016.

Se da lectura al orden del día y queda aprobado por todos los socios.

ANALISIS DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.

Se procede a constatar el quórum reglamentario, se encuentra presente todos miembros que conforman la Compañía por lo que se entiende la sesión queda completamente establecida.

2. Aprobación de informes ejecutivo y balances del año 2016

El Sr. Daniel Vallejo presenta el informe económico y los balances, los mismos que para el año 2016 presentan movimiento financieros, revisados por cada uno de los socios presentes, los cuales los dan por aprobados.

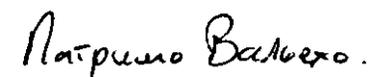
CLAUSURA

Habiéndose tratado los puntos del orden del día para esta reunión, la presidenta da por terminada la reunión siendo las 11:00 a.m.

Leída que fue esta acta a los presentes, se afirman y se ratifican en su total contenido y firman en unidad de acto a 15 días del mes de febrero de 2017.


Sra. Analía Vallejo M


Sr. Daniel Vallejo M


Sr. Patricio Vallejo M