ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "OPERADORA DE TURISMO MORA & ASOCIADOS S.A. OPETURMO", EFECTUADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2018.

En el Cantón Santa Elena, a los veinticuatro dias del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Comuna Libertador Bolívar, Parroquia Manglaralto, Destino Azul, se reúnen el Sr. MORA ARANA BIENVENIDO JORGE, el Sr. MORA ZAMBRANO WASHINGTON y el Sr. VILLACRES LARA PABLO DAVID, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, decidiendo constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del dia:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DELCOMISARIO;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2017;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
4. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Sr. MORA ZAMBRANO WASHINGTON, PRESIDENTE de la compañia y como Secretario actúa el GERENTE GENERAL Sr. MORA ARANA BIENVENIDO JORGE.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
3. Aprobar el informe del Gerente General
4. Aceptación de las razones por cuanto los resultados del ejercicio no son significativos con relación a la inversión en el negocio.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se le aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

MORA ARANA BIENVENIDO J.
SECRETARIO DE LA JUNTA

MORA ZAMBRANO WASHINGTON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

VILLACRES LARA PABLO DAVID
ACCIONISTA