

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 17 de febrero de 2017, siendo las 17:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía **OPERADORA DE TURISMO ANASTACIO ESCALANTE ECODELFIN TOURS S A.** estando presente la mayoría absoluta de socios de **OPERADORA DE TURISMO ANASTACIO ESCALANTE ECODELFIN TOURS S A.**, existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

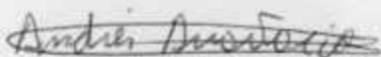
### 1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 17:00 horas con 10 minutos del año 2017 y se procede con el siguiente punto del día.

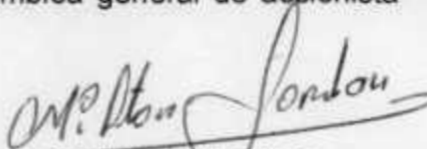
### 2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo que tratar más se suspende la asamblea general de accionista siendo las 19 y 37 horas.



REPRESENTANTE LEGAL  
ANASTACIO BALON ANDRES WLADIMIR  
C.I. 0918298415



SECRETARIO AD-HOC  
JORDAN BALON MILTON MANUEL  
C.I. 0919489153