

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 28 de febrero de 2019, siendo las 07:15 p m. se reúne la Asamblea Ordinaria de **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO ANASTACIO&ESCALANTE ECODELFINTOURS S.A.**

Estando presente la mayoría absoluta de accionistas de la **COMPAÑIA OPERADORA DE TURISMO ANASTACIO&ESCALANTE ECODELFINTOURS 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 accionistas con 8 días de anticipación.

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

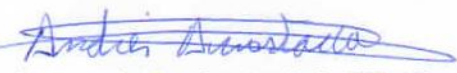
- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, informes del gerente y comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 07:30 p m y se procede con el siguiente punto del día.

- 2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, 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 2018.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la asamblea general de accionista siendo las 11:20 p.m.


Anastasio Balón Andrés Wladimir
GERENTE GENERAL
C.I. 0918298415


Anastacio Bohórquez Cristhian
SECRETARIO
C.I. 0924047806