

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Asturiana de Turismo S.A. Astursa el 30 de Marzo del 2018**

En Guayaquil, el 30 de Marzo de 2018, y en el domicilio social de la entidad, Kennedy Norte Edificio Word Trade Center Of. 71, siendo las 10:15 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de Asturiana de Turismo S.A., Astursa

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que conforme a la misma asisten a la Junta General presentes o representados.

También por el señor y/o señora secretario se da lectura a los puntos a tratar:

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación de resultado.

**ACUERDOS**

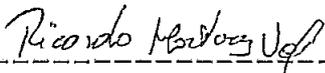
**PRIMERO.-** Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado.

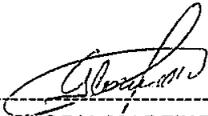
Como primer punto del Orden del Día se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2017, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 21 de marzo de 2017

Después de una documentada exposición realizada por Vera Franco Gloria María, Gerente General y sometida a la aprobación de la Junta General se aprueban por unanimidad de los accionistas, asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2017 cerrado el 31 de diciembre de 2017

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 12:10 horas del día al comienzo indicado.

  
-----  
RONALD MARTINEZ VERA  
PRESIDENTE

  
-----  
GLORIA MARTINEZ VERA  
SECRETARIO

  
RONALD MARTINEZ VERA  
SOCIO

  
FLAVIO FERNANDEZ VERA  
SOCIO