

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FISHTURISMO S.A.
CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2017**

Siendo las 15:00 pm la Sra. Presidenta de la Compañía, da por instalada la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constancia del Quórum.
2. Presentación y Aprobación del Balance 2016
3. Clausura.

Preside de la sesión la Arquitecta ISABEL ESTRADA MEDRANDA, el Ing. JAIME ESTRADA BONILLA y actúa como secretario el Accionista Ing. JAIME ESTRADA MEDRANDA.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La Sra. Presidenta solicita que por secretaria se constate el Quórum de la instalación de la junta.

Por secretaria se formuló la lista de asistentes persistentes.

La presidenta, considerando que se encuentra la presente, la totalidad del capital suscrito y pagado por la compañía, declara formalmente Instalada la junta, manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2016

La señora presidenta le pide a la Contadora de FISHTURISMO S.A. presente a los accionistas el Balance, el cual luego de su análisis es aprobado por la Junta General de Accionistas.

2. CLAUSURA

Tratados estos temas se da por concluida la sesión, tomándose un receso de quince minutos para la elaboración y suscripción del Acta, siendo las 18:00 pm se da por terminada la sesión.


ESTRADA BONILLA JAIME EDULFO
GERENTE GENERAL


ESTRADA MEDRANDA DECSY ISABEL
PRESIDENTE


ESTRADA MEDRANDA JAIME DAVID
ACCIONISTA


ESTRADA MEDRANDA DECSY ISABEL
ACCIONISTA