

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FISHTURISMO S.A.
CELEBRADA EL DIA DE 27 FEBRERO DEL 2018**

Siendo las 14:00 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 2017
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 2017

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 veinte 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 JAIME DAVID

ACCIONISTA

ESTRADA MEDRANDA DECCY ISABEL

PRESIDENTE

ESTRADA MEDRANDA DECCY ISABEL

ACCIONISTA