

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FISHTURISMO S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA.

A los 25 días del mes de Marzo del 2019, siendo las 08H00, en las instalaciones de la compañía **FISHTURISMO S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
ESTRADA MEDRANDA DECCY ISABEL	ECUADOR	200.00
ESTRADA MEDRANDA JAIME DAVID	ECUADOR	200.00
Suma de acciones o capital social		<b>400.00</b>

Todos los accionistas de la de la empresa **FISHTURISMO S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 27 de febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la empresa. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: 1) Verificación del quórum; 2) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 3) Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2018; 4) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad Sr. Cantos Mendoza Carlos Enrique, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** Respecto del punto uno toma la palabra el Gerente General de la Compañía Sra. Estrada Medranda Daccy Isabel y procede a leer su informe respecto del año fiscal que culmina indicando que se ha logrado iniciar con las actividades de la empresa generando ingresos que aunque todavía no son los que se habían proyectado se mantiene la confianza que en el año 2019 se estima que la empresa mejore sus ingresos.

**3°. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.** Oídas las explicaciones de la Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. **4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.



Jaime David Estrada Medranda  
**ACCIONISTA - PREDIDENTE**



Daccy Isabel Estrada Medranda  
**GERENTE – ACCIONISTA  
SECRETARIO**