

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DANETURISMO S.A.,
CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2018**

En la ciudad de Naranjito, a los catorce días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las nueve horas veinticinco minutos, en las oficinas ubicadas en el KM 67 Naranjito-Bucay Rcto San Antonio Hacienda La Danesa se reúne la Junta General de Socios de la Compañía DANETURISMO S.A., con la concurrencia del siguiente accionista: Niels Anthonez Olsen Peet, por sus propios derechos, propietarios de CIEN MIL participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el señor Niels Anthonez Olsen Peet, y actúa como Secretario de la Junta el señor Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo invitado a la Junta en su calidad de contador de la Compañía.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente de DANETURISMO S.A. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de DANETURISMO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

El señor secretario informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe de Gerente de DANETURISMO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

El Sr. Niels Anthonez Olsen Peet, Presidente y representante legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera realizada en el año 2017.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía DANETURISMO S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar el informe de Gerente de DANETURISMO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día el señor secretario informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de Compañía DANETURISMO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

El Sr. Niels Anthonez Olsen Peet, Presidente y representante legal de la Compañía expone los estados financieros de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2017 cuyos saldos ya fueron expuestos en su informe de actividades tratados en el punto 1 del orden del día.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son; estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de caja y estado de cambio de patrimonio.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía DANETURISMO S.A. resuelve por unanimidad conocer y aprobar los estados financieros de DANETURISMO S.A. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2017.

La Junta General de Socios de la Compañía DANETURISMO S.A. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica.



Niels Anthonez Olsen Peet
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 0915385009



Pedro Alberto Figueroa Hermenejildo
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. # 0915096994