

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S.A. CELEBRADA
EL 15 DE FEBRERO DE 2018.**

En la ciudad de Manta, a 15 días de febrero del dos mil dieciocho siendo las 11H30 y habiendo coincidido en las instalaciones de la compañía ubicada en Manta, Sector la Silla Edificio Sail Plaza, vía Barbasquillo, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de la **COMPAÑÍA OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S.A** de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Vigente.

Preside la sesión el Presidente de la compañía el Sr. **VINICIO ARAY DUEÑAS**, y actúa como secretaria de la Junta la Sra. **BRENDA RATTI RAMIREZ** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía.

- **BRENDA RATTI RAMIREZ**, quien es propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una
- **BRENDA TERAN RATTI**, quien es propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía.

Comprobando el quorum de instalación, los accionistas aceptan constituir en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día

1.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

2.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

3.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO

El presidente de la junta declara legal y formalmente instalada la junta General Ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se proceda a resolver los puntos de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Se le da paso a la lectura del informe de Gerencia donde expone la compañía no mantuvo actividad económica para este año 2017.

El Informe de comisario ratifica la aportación del capital inicial de la compañía sin ningún otro movimiento contable realizado.

Todos llegan a un acuerdo de aprobación de los estados Financieros de la Compañía **COMPAÑÍA OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S.A** por el periodo 2017, y conociendo la lectura de los informes anteriores citados.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así, con la asistencia de la misma persona inicialmente presente se reinstala la sesión y se da lectura del acta a la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerles es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, Sr. VINICIO ARAY DUEÑAS, presidente, Sra. BRENDA RATTI RAMIREZ accionista. Con lo cual el presidente de la junta la declara concluida y la levanta a las 12H30.

anot.



Sra. BRENDA RATTI RAMIREZ

Accionista - Secretaria de la Junta



Sr. VINICIO ARAY DUEÑAS

Presidente de la Junta