

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S. A. CELEBRADA EL 16  
DE MARZO 2020**

En Manta, a los DIECISÉIS (16) días del mes de MARZO del dos mil veinte, siendo las 10H30 y habiendo coincidido en las instalaciones ubicadas en manta, Sitio la silla barbasquillo Edificio Sail Plaza, se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S. A.**

Preside la sesión el presidente de la Compañía señor **MOISES LIDER VINICIO ARAY DUEÑAS**; y, actúa como secretaria de la junta la señora **BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El presidente dispone que la secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre la Junta Generales de Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ** con cédula de identidad 1304670407, propietaria de 19.999 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- **BRENDA CAROLINA TERAN RATTI** con cédula de identidad 1309290292, propietaria de 1 acción ordinaria y normativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto, se instala la Junta con carácter de general ordinaria y universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cinco de la Ley de Compañías vigente.

Comprobando el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día, conforme lo previsto en la Ley de Compañías.

**Punto Uno; CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

**Punto dos; CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA**

**Punto tres; CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO**



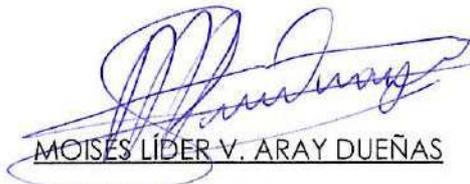
El presidente de la junta declara legal y formalmente instalada la junta General Ordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se proceda a resolver los puntos de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Se le da paso a la lectura del informe de Gerencia donde expone la compañía no mantuvo actividad económica para este año 2019.

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 2019, 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.



MOISÉS LÍDER V. ARAY DUEÑAS

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ

**ACCIONISTA Y SECRETARIO AD-HOC**



BRENDA CAROLINA TERAN RATTI

**ACCIONISTA**