ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALPHA SCUBA DIVE "ASDIVE" S.A.

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la sede de la compañía ubicada en las calles Ignacio Hernández y José de Villamil, frente a Gustavo Tour, siendo las once horas y treinta minutos, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de ALPHA SCUBA DIVE "ASDIVE" S.A.; con la presencia de la señora AMAN MEDINA LASTEÑA MARGARITA, C.C. 1802963486, en su calidad de Presidenta y el señor PITASSI HINOJOSA ALESSANDRO VITTORI, C.C. 1750576165, en calidad de Gerente General, accionistas de la compañía.

Una vez instalada la Junta General de Accionistas, se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe del Gerente General de la Compañía ALPHA SCUBA DIVE "ASDIVE" S.A

2.- Informe del Comisario Revisor

3.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2017.

4.- Notas a los Estados Financieros periodo fiscal 2017.

Resolución: Una vez evacuados y tratados todos los puntos del orden del día, se **APRUEBA** por unanimidad por parte de los accionistas de la compañía, en consecuencia a las doce horas y treinta minutos se da por concluida y se clausura la Junta General de Accionistas de ALPHA SCUBA DIVE "ASDIVE" S.A.

AMAN MEDINA LASTEÑA MARGARITA
PRESIDENTA
C.C. 1802963486

PITASSI HINOJOSA ALESSANDRO
GERENTE GENERAL
C.C. 1750576165