



ELECTROTRAVEL S.A.

Ciudadela Kennedy Norte; Mz.701 - villa 55 - Telfs. (593-4-2) 680418 - 680906
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil trece, se reúnen en el local de la empresa ELECTROTRAVEL S.A. ubicado en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 701 Villa 55 los señores Marcela del Rocio Veloz Ramos poseedor del 90% de las acciones de la empresa y Fanny Beatriz Veloz Ramos poseedor del 10 % de las acciones de la empresa, es decir, se encuentra la asamblea reunida con el ciento por ciento del capital accionario.

PUNTO UNICO A TRATAR:

Aprobación del Estado de Situación Integral y del Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del año 2012.

El señor Franklin Nelson Vergara Valdiviezo, en su calidad de GERENTE GENERAL, presenta los mencionados Estados Financieros, los mismos que arrojan una utilidad de US\$ 18.906,97 constituyendo esta cantidad la cifra básica para el cálculo de la participación a los trabajadores que alcanza la suma de US\$ 2.836,05, dando como resultado una utilidad gravable de US\$ 16.070,92, la misma que genera un Impuesto a la Renta de US\$ 3.696,31, quedando un saldo final de US\$ 12.374,61 como Utilidad Neta.

Los accionistas aprueban en su totalidad estos resultados por el ejercicio del 2012.

FIRMAN:

**Veloz Ramos Marcela del Rocio
ACCIONISTA**

**Veloz Ramos Fanny Beatriz
ACCIONISTA**

**Alfonso Arevalo Saldaña
SECRETARIO AC-HOC**