



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 catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, se reúnen en las oficinas de ELECTROTRAVEL S.A. ubicado en la Cdla. Kennedy Norte Mz. 701 Villa 55 los señores Marcela Antea Ordoñez Veloz 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 Financiera y del Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del año 2013.

La Srta. Marcela Antea Ordoñez Veloz, en su calidad de GERENTE GENERAL, presenta los mencionados Estados Financieros, los mismos que arrojan una utilidad de US\$ 12.722,09 constituyendo esta cantidad la cifra base para el cálculo de participación a los trabajadores la cual es US\$ 1.908,31, dando como resultado una utilidad gravable de US\$ 10.813,78, la misma que genera un Impuesto a la Renta de US\$ 2.379,03, quedando un saldo final de US\$ 8.434,75 como Utilidad Neta.

Los accionistas aprueban en su totalidad estos resultados por el ejercicio del 2013.

FIRMAN:

marcela ordoñez
Ordoñez Veloz Marcela Antea
ACCIONISTA

Fanny Beatriz Veloz Ramos
Veloz Ramos Fanny Beatriz
ACCIONISTA

Alfonso Arevalo Saldaña
Alfonso Arevalo Saldaña
SECRETARIO AC-HOC