

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESAETUR CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la Republica del Ecuador, a los 26 días del mes de marzo del 2013, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble ubicado en la Avenida De Los Shyrís N34-40 y Republica de El Salvador, se reúnen los socios de la compañía juntamente con el contador de la empresa.

Preside la junta el Sr. Stephen Michael Nomchong que a su vez actúa como secretario ad-hoc y quien al constatar el quórum manifiesta que se halla representado el cien por ciento del capital social de la compañía, dando inicio a la junta que tratara el único punto para el cual fue convocada.

**ENTREGA Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2012.**

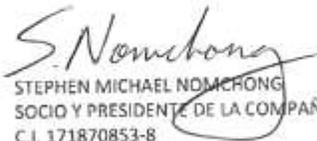
Toma la palabra el contador de la empresa Lic. Juan Caza quien suministra los balances financieros del año 2012 y explica la Información contenida en los mismos.

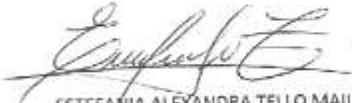
Toma la palabra la señora Estefania Alexandra Tello Maila quien manifiesta que los balances reflejan que la empresa tuvo buenos resultados, gracias a la gestión administrativa realizada y a la excelente colaboración de todo el personal.

El Sr. Stephen Michael Nomchong manifiesta que también concuerda en que se obtuvieron buenos resultados en el año 2012.

Los socios toman la decisión de aprobar los balances del año 2012: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto más a tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, en constancia de lo cual suscriben la presente acta, con lo que termina y se levanta esta Junta Extraordinaria de socios siendo las 12H00.

  
STEPHEN MICHAEL NOMCHONG  
SOCIO Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
C.I. 171870853-8

  
ESTEFANIA ALEXANDRA TELLO MAILA  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
C.I. 172167403-2

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESAETUR CIA LTDA.



SANTIAGO ESTEBAN CISNEROS TORRES  
SOCIO DE LA COMPAÑÍA



MIGUEL EDUARDO SALAZAR TORRES  
SOCIO DE LA COMPAÑÍA