

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 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble ubicado en la calle Checoslovaquia E10-137 y Av. 6 de Diciembre, 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 2013

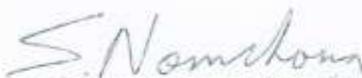
Toma la palabra el contador de la empresa Lic. Juan Caza quien suministra los balances financieros del año 2013 y explica la información contenida en los mismos.

Toma la palabra la señora Estefanía Alexandra Tello Maila quien manifiesta que los balances reflejan que la empresa tuvo resultados aceptables, 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 resultados aceptables en el año 2013.

Los socios toman la decisión de aprobar los balances del año 2013: 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.

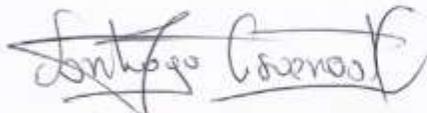
No habiendo otro asunto más a tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, en constancia de lo cual suscriben la presente acta, 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



SANTIAGO ESTEBAN CISNEROS TORRES
SOCIO DE LA COMPAÑÍA



MIGUEL EDUARDO SALAZAR TORRES
SOCIO DE LA COMPAÑÍA