

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 2016, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble ubicado en la Av. Amazonas N25-23 y Av. Colon, 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.

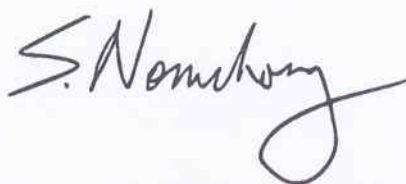
ENTREGA Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015

Toma la palabra el contador de la empresa Lic. Juan Caza quien suministra los balances financieros del año 2015 y explica la información contenida en los mismos.

Toma la palabra el señor Stephen Michael Nomchong 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.

Los socios toman la decisión de aprobar y autorizar la publicación de los estados financieros del año 2015: 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 GERENTE DE LA COMPAÑÍA
C.I. 171870853-8



SANTIAGO ESTEBAN CISNEROS TORRES
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
C.I. 1707371397



MIGUEL EDUARDO SALAZAR TORRES
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
C.I. 1700305442