

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENERGY TRAVEL CIA. LTDA. POR EL AÑO 2012 Y 2013

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de junio de dos mil catorce, en la sede de la Compañía, ubicada en las instalaciones de la misma, siendo las 16h00, se reúnen los socios de la Compañía con la aclaración que las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, en caso de que los socios quieran presentar su voluntad de vender las mismas. Por consiguiente, encontrándose presente el 100% de los socios se procesa a comenzar esta reunión

1. Revisión de los Estados Financieros preliminares, presentados por el contador, Sr. José Obando.

2. Aprobación de los balances al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013.

3. Lectura y Aprobación del Acta

Luego de revisados todos los balances e informes presentados, se intercambian opiniones y se aclaran algunos puntos y se declaran aprobados en su totalidad la información contable emitida y revisada por la junta, por el año 2012 y 2013.

Siendo este el resultado final, se da por concluida la Asamblea General.

Atentamente



Jessenia Gomez

SECRETARIA ASIGNADA