JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de marzo de 2015, 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 procede con el orden del día.

1. Revisión de los Estados Financieros preliminares presentados por el contador de la empresa.
2. Aprobación de los Balances al 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y Aprobación del Acta

Conclusiones:

Luego de revisados todos los balances e informes presentados, se intercambia opiniones y se aclara algunos puntos y se declaran aprobados en su totalidad la información contable emitida y revisada por la junta para el año 2014.

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

Atentamente,

García Rosa Lucía

Rosa García

SECRETARIA ASIGNADA

ENERGY TRAVEL CIA. LTDA.