

## JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

### ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS S.A.

Al encontrarse reunidos los socios en la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 15 de mayo de 2013, a las 12:00 en las instalaciones de ECUATORIANA DE TICKETS ECUTICKETS S.A., se decide llevar a cabo con la aprobación del 90% de los socios, esta junta extraordinaria.

#### Desarrollo de la reunión

Los accionistas de la sociedad elaboran para consideración el siguiente orden del día.

#### Orden del día

- 1) Lectura y aprobación del orden del día
- 2) Nombramiento del secretario de la reunión
- 3) Revisión y aprobación de Estados Financieros

#### 1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Leído el orden del día, lo socios someten a aprobación y la junta lo aprueba por unanimidad.

#### 2) NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Es nombrada la secretaria de la reunión a la señorita Bereniz Muñoz Mena asistente contable de ECUTICKETS S.A.

### **3) REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El señor René Luna Yánez como accionista mayoritario (90% de participación) revisa y aprueba los estados financieros del año 2012.

La junta deja por sentado la aprobación de los estados financieros a las 12:45.

Se firma.



**Bereniz Muñoz Mena**  
**SECRETARIA**



**René Luna Yánez**  
**ACCIONISTA MAYORITARIO**