

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ETV TRAVEL COMPANY S.A.

En la ciudad de de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, hoy viernes veinte y nueve de marzo del 2013, siendo las 21H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles Naciones Unidas oe3-234 y Avenida América de esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la compañía "ETV TRAVEL COMPANY S.A."

Luego de esperar una hora como lo indica la ley, se inicia la reunión presidiendo la Junta, EL Sr. Roberth Max Astudillo Castillo en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-doc el Sr. Peter Rodriguez, en su calidad de accionista y Gerente General y verificando la asistencia de los accionistas que conforman el capital social de la compañía, que son:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN	CAPITAL APORTADO
1	Ing. Peter Rodríguez Cueva	1712623782	0.98	792.00
	TOTAL		0.98	792.00

Encontrándose presente el noventa y ocho por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al art 14 de constitución de la compañía ETV TRAVEL COMPANY S.A. y encontrándose más del 50% del capital pagado, se resuelve constituir en Junta General ordinaria Universal y acuerdan tratar lo siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Lectura de los Estados Financieros año 2012
3. Aprobación de los estados financieros del año 2012.

El Señor Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día.

I. ORDEN DEL DÍA.

- A. Constatación del quórum
Se constata el quórum.
- B. Lectura de los estados Financieras.

El Señor presidente solicita al secretario que elabore la lista de accionistas presentes con expresión de porcentaje y capital pagado. Y una vez cumplida la petición antecede, el secretario certifica que se encuentra presenta el 98% del capital pagado de la compañía, A continuación se procede con la lectura de los estados financieros por parte del Señor Contador. Toma la palabra el Sr Max Astudillo quien informa su labor en este año.

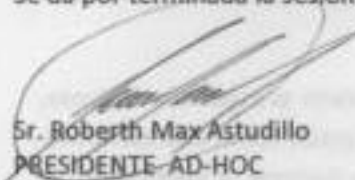
Se aprueba los estados financieros debido a que la empresa no tuvo actividad este año.

UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

Sin otro asunto a tratar, se resuelve la aprobación unánime del orden del día. Adicional se concede un breve receso por la redacción y aprobación de la presente acta.

La Secretaria procede a dar lectura de la presente Acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la que se aprueba en todas sus partes.

Se da por terminada la sesión siendo las 21H48.


Sr. Robert Max Astudillo
PRESIDENTE AD-HOC


Ing. Peter Rodriguez Cueva
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA

ITEM	DESCRIPCION	MONEDAS Nacionales	MONEDAS Extranjeras	%
1	Capital Social	100.000.000,00	0,00	100,00
2	Reserva Legal	20.000.000,00	0,00	20,00
3	Reserva de Retención de Gastos	0,00	0,00	0,00
4	Reserva de Retención de Impuestos	0,00	0,00	0,00
5	Reserva de Retención de Dividendos	0,00	0,00	0,00
6	Reserva de Retención de Intereses	0,00	0,00	0,00
7	Reserva de Retención de Gastos de Administración	0,00	0,00	0,00
8	Reserva de Retención de Gastos de Mantenimiento	0,00	0,00	0,00
9	Reserva de Retención de Gastos de Marketing	0,00	0,00	0,00
10	Reserva de Retención de Gastos de Investigación y Desarrollo	0,00	0,00	0,00
11	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
12	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
13	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
14	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
15	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
16	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
18	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
19	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
20	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
21	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
22	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
23	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
24	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
25	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
26	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
27	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
28	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
29	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
30	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
31	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
32	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
33	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
34	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
35	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
36	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
37	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
38	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
39	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
40	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
41	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
42	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
43	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
44	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
45	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
46	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
47	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
48	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
49	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
50	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
51	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
52	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
53	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
54	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
55	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
56	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
57	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
58	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
59	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
60	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
61	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
62	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
63	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
64	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
65	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
66	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
67	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
68	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
69	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
70	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
71	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
72	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
73	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
74	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
75	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
76	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
77	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
78	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
79	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
80	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
81	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
82	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
83	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
84	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
85	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
86	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
87	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
88	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
89	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
90	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
91	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
92	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
93	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
94	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
95	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
96	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
97	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
98	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00
100	Reserva de Retención de Gastos de Otros	0,00	0,00	0,00