

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

ETV TRAVEL COMPANY S.A.

En la ciudad de de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, hoy miércoles once de marzo de 2015, siendo las 11H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en las Calles Avenida Mariscal Sucre 066-204 y José Miguel Carrión de esta ciudad, previa convocatoria por escrito notificada, se reúne la Junta General Ordinaria 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. Max Robert Astudillo Castillo en calidad de Presidente y Secretario Ad-hoc. También se encuentra presente el Sr. Peter Rodriguez, en su calidad de accionista y Gerente General. Se verifica la asistencia de los accionistas que conforman el capital social de la compañía, que son:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACIÓN	CAPITAL APORTADO
1	Sr. Peter Rodriguez 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 artículo 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 2014.
3. Aprobación de los estados financieros del año 2014.

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.

1. **Constatación del quórum**
Se constata el quórum.
2. **Lectura de los estados Financieras.**

El Señor presidente elabora la lista de accionistas presentes con expresión de porcentaje y capital pagado. Una vez realizada la lista se certifica que se encuentra presente el 98% del capital pagado de la compañía. A continuación se procede con la lectura de los estados financieros por parte del contador. Toma la palabra el Sr. Max Astudillo quien informa de su labor en este año.

3. Aprobación de los estados financieros

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

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

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

Se da por terminada la sesión siendo las 12H35.



Sr. Max Robert Astudillo
PRESIDENTE/SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1713670964



Sr. Peter Rodríguez Cueva
GERENTE GENERAL/ ACCIONISTA
C.I. 1712623782