



ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECTRAVELING CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Febrero del año 2015, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de socios convocada para las 11h00am.

Con la asistencia de los socios: Sr. Pablo Alberto Romero Lastra con CC. 171262225-5 y el Sr. Ramiro Esteban Ludeña Zuleta CC. 171427088-9, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El presidente en funciones, Sr. Ramiro Esteban Ludeña Zuleta, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. Ramiro Esteban Ludeña Zuleta proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 NIIF'S 2014

La Sr. Pablo Alberto Romero Lastra, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud la Presidente dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2014.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45am la presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman los socios:


Sr. Pablo Alberto Romero Lastra
GERENTE GENERAL
CC. 171262225-5


Sr. Ramiro Esteban Ludeña Zuleta
PRESIDENTE
CC. 1714270889


Sr. Ramiro Esteban Ludeña Zuleta
SECRETARIO
CC. 1714270889