



ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS ECTRAVELING CIA LTDA

Se realiza en Quito, a los 01 días del mes de abril del año 2016, en las oficinas de la compañía, la sesión de accionistas convocada para las 10h00am.

Con la asistencia de los socios:

- PABLO ROMERO LASTRA
- ESTEBAN LUDEÑA ZULETA

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El representante legal en funciones, Sr Pablo Romero Lastra, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. Esteban Ludeña proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

El Sr Pablo 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 el gerente general dispone al secretario sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2015.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 10:30am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman:

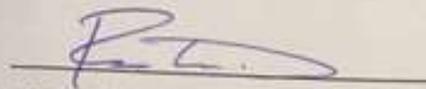
PABLO ROMERO LASTRA
ZULETA
GERENTE GENERAL
CC. 1712622255

ESTEBAN LUDEÑA
SECRETARIO
CC. 1714270889

FIRMA DE LOS SOCIOS:

1712622255

PABLO ROMERO LASTRA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Romero Lastra', written over a horizontal line.

CC: 1714270889.

ESTEBAN LUDEÑA ZULETA

