

ACTA No. 25

ASAMBLEA ORDONARIA DE ACCIONISTAS DE ECOTELTRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, calle 18 de Noviembre 13-15 y Lourdes, sede de la empresa, siendo las 10H30 A.M., del día 30 de abril de 2012, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal.

| ACCIONISTAS | ACCIONES | % |
|-----------------------------------|----------|------|
| GEOVANNA KARINA MARTINEZ PINEDA | 300 | 75% |
| ERDWIN CRISTOBAL CUEVA ATARIHUANA | 100 | 25% |
| TOTAL: | 400 | 100% |

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del quórum.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2012
-

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del quórum
Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100 de las acciones inscritas en el libro de accionistas
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2012
Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía ECOTELTRAVEL CIA. LTDA. con sede en la ciudad de Loja, tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando dudas encontradas, se realiza la aprobación de la misma.
Siendo las 11H30 del 30 de abril de 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 30 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firmaron.

Sr. Erdwin Cueva
PRESIDENTE

Dra. Geovanna Martínez
SECRETARIA