



#### ACTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS

##### ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ECOTEL TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, Calle 18 de Noviembre 13-15 y Lourdes, sede de la empresa, siendo las 10:00 A.M. del día 10 de Marzo de 2015, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes Accionistas previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal.

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
CUEVA ATARIHUANA ERWIN CRISTOBAL	100.0000	25%
MARTINEZ PINEDA GEOVANNA KARINA	300.0000	75%
TOTAL 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 Quorum.
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2014.

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quorum
- 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 2014.

Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía ECOTEL TV 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 12:30 PM del 10 de Marzo de 2015, 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 firman.

CUEVA ATARIHUANA ERWIN CRISTOBAL

1102775713

MARTINEZ PINEDA GEOVANNA KARINA

1103151989

Dirección: 18 de Noviembre 13-15 y Lourdes • Telf.: 07 257 5323 • [ecoteltravel@ecotel.tv](mailto:ecoteltravel@ecotel.tv) • Loja - Ec.