

Quito, 01 de Abril del 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ETHNIASTOURS CIA. LTDA.

ABRIL 2013

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil trece, en las oficinas administrativas de ETHNIASTOURS CIA. LTDA., ubicadas Amazonas N40-80 entre NN.UU. y Unión de Periodistas Edificio Puerta del Sol Torre este . Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Juan Carlos Cevallos, Maria Gloria Cevallos, Cristina Delgado; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

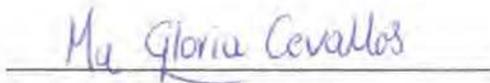
Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra Juan Carlos Cevallos accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Juan Carlos Cevallos, Maria Gloria Cevallos, Cristina Delgado, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Maria Gloria Cevallos; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Juan Carlos Cevallos y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, los cuales han tenido como resultado una utilidad de 4266.60 USD, sosteniendo que en este año de operación

de la compañía; se logró cumplir los objetivos y pero es necesario obtener más clientes como tal, por otro lado Juan Carlos Cevallos; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Juan Carlos Cevallos, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

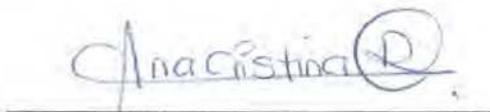
No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Juan Carlos Cevallos', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Juan Carlos Cevallos

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ma Gloria Cevallos', is written over a horizontal line. The signature is in a cursive script.

María Gloria Cevallos

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina Delgado', is written over a horizontal line. The signature is in a cursive script.

Cristina Delgado