

Quito, 16 de Marzo del 2014

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ETHNIASTOURS CIA LTDA.

MARZO 2014

A las DOCE horas y veinte minutos del 16 de Marzo del dos mil catorce, en las oficinas administrativas de ETHNIASTOURS CIA. LTDA., ubicadas Av. Amazonas N-24-75. 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: Cevallos Guerrero Juan Carlos, Delgado Alvear Ana Cristina, Cevallos Guerrero Maria Gloria; 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 2013, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

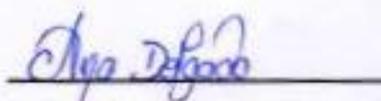
Siendo las 12:30 horas se abre el acto con la palabra de Cevallos Guerrero Juan Carlos accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Cevallos Guerrero Juan Carlos, Delgado Alvear Ana Cristina, Cevallos Guerrero Maria Gloria; para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a Delgado Alvear Ana Cristina; 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 2013, Por un lado toma la palabra Cevallos Guerrero Juan Carlos y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2013, los cuales han tenido como resultado una Ganancia de 6521.19 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; logró cumplir los objetivos como tal; han 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 Cevallos Guerrero Maria Gloria, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para incrementando sus objetivos.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 15:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Cevallos Guerrero Juan Carlos

1002801882



Delgado Alvear Ana Cristina

1725752537



Cevallos Guerrero Juan Carlos

1003012356