

Quito, 30 de Marzo 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ETHNIASTOURS CIA LTDA

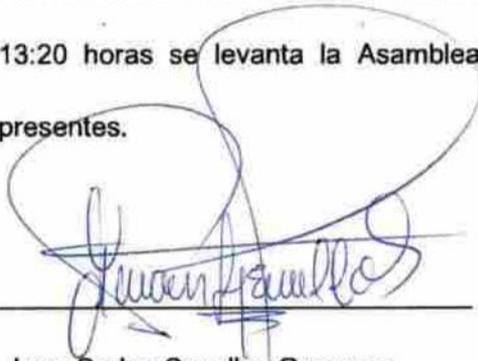
MARZO 2015

A las quince horas y treinta minutos del 30 de Marzo de dos mil quince, en las oficinas administrativas de ETHNIASTOURS CIA LTDA, ubicadas en la calle Av. Naciones Unidas y Av. Rio Amazonas N40-80 Edificio Puerta del Sol. 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 Guerrero, Cevallos Guerrero Maria Gloria, Delgado Alvear Ana Cristina; 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 2014, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 11:00 horas se abre el acto con la palabra Andrés Jarrin Serrano y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Juan Carlos Cevallos Gurrero, Cevallos Guerrero Maria Gloria, Delgado Alvear Ana Cristina, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Cevallos Guerrero Maria Gloria; 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 2014, Por un lado toma la palabra: Juan Carlos Cevallos Guerrero y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, los

cuales han tenido como resultado una Perdida de 114.57 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; obtuvo perdida por lo cual es primordial obtener más clientes como tal, por otro lado Delgado Alvear Ana Cristina; 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 Guerrero, 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 13:20 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



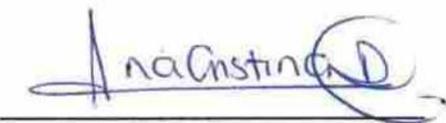
Juan Carlos Cevallos Guerrero

C.C. 1003012356

Ma. Gloria Cevallos

Cevallos Guerrero Maria Gloria

C.C.1002801882



Delgado Alvear Ana Cristina

C.C.1725752537