

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
AMERICAN TRAVELLING ATRAV CÍA LTDA
DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

En el distrito Metropolitano de Quito, a las tres de la tarde, del doce de abril de 2015 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los accionistas asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de American Travelling Atrav Cía. Ltda. bajo la dirección de Leonor Pita Zambrano - Gerente General, actuando como secretario de la Junta María Eugenia Herrera, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Solicitar y aprobación del Balance del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2014.

RESOLUCIONES

1.- El secretario constata la asistencia y se ordena que se elabore el respectivo documento, se constituye la Junta General Universal de Accionistas para tratar los puntos antes citados.

2.- El Gerente General da lectura del Balance General del periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 con sus respectivas observaciones; así como, el respectivo Estado de Resultados dando lectura de la situación del mismo, también se dan lectura al Estado patrimonial y flujo de efectivo, concluyendo con las notas a los balances del periodo informado.

En su finalización la Srta. Herrera María pone en consideración de la Asamblea los respectivos estados financieros, los cuales son parte integrante de este documento.

Para constancia se procede a la firma del mismo



Leonor Pita Zambrano
Gerente General
1708428493



María Eugenia Herrera
Secretaria de la Junta
1713838348