

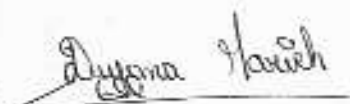
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MARICH & MURILLO TOUR S.A., CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL
DEL AÑO 2013.

En la ciudad de El Guabo, Provincia de El Oro, al primer día del mes de Abril del año 2013 a las 10 horas, en el local social de la compañía ubicada en las calles vía El Guabo a Pasaje Km ½ #S/N (Complejo Turístico Mirador el Vergel), se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, MARICH & MURILLO TOUR S.A.: 1.- Sr. Ing. Darko Marich Riera, propietario de 160 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, 2.- Sr. Antonio Dohovi Marich Murillo, propietario de 160 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, 3.- Sr. Darco Eduardo Marich Murillo, propietario de 160 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, 4.- Srta. Dujana Alicia Marich Murillo, propietaria de 320 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los estados Unidos de América cada una, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2012 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2012. 5.- Elección del Comisario de la Compañía. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Sr. Ing. Darko Marich Riera y como Secretaria la Señita Dujana Alicia Marich Murillo. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2012. El Accionista Señor Ing. Darko Marich Riera, indica que acepta el informe de la Gerencia General que se justifica plenamente los resultados debido a lo complejo del negocio en el que han emprendido, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el presidente el Accionista Ing. Darko Marich Riera, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por la Srta. Dujana Alicia Marich Murillo., así mismo los accionistas Sr. Antonio Dohovi Marich Murillo y Darco Eduardo Marich Murillo aprueban el informe de Gerencia, La accionista Gerente General Srta. Dujana Alicia Marich Murillo, se abtiene de votar por lo tanto se aprueba el informe del Gerente por Mayoría de Votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El Accionista Presidente, Señor Ing. Darko Marich Riera ordena la lectura del informe del comisario, Ing. María Esther Alban Yopez, y expresa que una vez leído el informe fechado al 25 de marzo del 2013, se encuentra conforme con la información en el contenida, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, El Accionistas señor Ing. Darko Marich Riera, vota por la aprobación del informe y así mismo los accionistas Sr. Antonio Dohovi Marich Murillo y Darco Eduardo Marich Murillo aprueban el informe del Comisario, la Gerente General

- Secretaria Srta. Dujana Alicia Marich Murillo, también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2012. El Accionista señor Darco Marich Riera, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2012. Así mismo los accionistas Sr. Antonio Duhovi Marich Murillo y Darko Eduardo Marich Murillo aprueban los Estados financieros de la compañía. La accionista Srta. Dujana Alicia Marich Murillo se abstiene. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2012. La Gerencia indica que debido a los esfuerzo financieros hechos por los accionistas de la compañía esta se mantiene saludable sin embargo de presentar algunos problemas superables, la compañía tubo operaciones comerciales en el presente ejercicio económico por lo tanto se generó utilidades para los accionistas, y solicita que estos dividendos sean repartidos a sus accionistas a partir del mes de julio de 2013., este punto se aprueba por unanimidad. 5.- elección del Comisario de la Compañia. La Gerente General-Secretaria mociona sea reelegida la Ing. María Esther Alban Yopez como comisario Principal y al Ing. Gastón Santos Mora, como Comisario suplente señalando que los profesionales mencionados ha dado muestras de profesionalismo, experiencia y conocimiento del tema contable. El sr. Darco Marich Riera, menciona que aprueba la moción y del mismo modo es aprobada la moción por los accionistas Antonio Duhovi Marich Murillo y Sr. Darko Eduardo Marich Murillo por lo tanto se aprueba con el 100 por ciento este punto. Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las trece horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 14 horas del mismo día, mes y año.



Sr. Darco Marich Riera
PRESIDENTE



Srta. Dujana Alicia Marich Murillo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Sr. Antonio Duhovi Marich Murillo
ACCIONISTA



Sr. Darko Eduardo Marich Murillo
ACCIONISTA