

MARICH & MURILLO TOUR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARICH & MURILLO S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015

En la Parroquia El Guabo, Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los seis días del mes de abril del dos mil quince a las 09H00, en el local social de la compañía ubicado en el sitio El Vergel, en el Complejo Eco turístico el Mirador El Vergel, se reúne los Accionistas de la Compañía, MARICH & MURILLO TOUR S.A.: 1.- Sr. Antonio Duhovi Marich Murillo, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.- Sr. Darko Eduardo Marich Murillo, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 3.- Sr. Darco Marich Riera, propietario de ciento sesenta (160) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 4.- Ing. Dujana Alicia Marich Murillo, propietaria de trescientos veinte acciones (320) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL PERIODO 2014.
2. APROBACION DE RESERVAS DEL PERIODO 2014
3. REPARTO DE DIVIDENDOS DEL PERIODO 2014
4. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO
5. APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL

Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Darco Marich Riera, y como Secretario la Señorita Ing. Dujana Alicia Marich Murillo. La Presidencia ordena iniciar el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL PERIODO 2014.

El Accionista Sr. Darco Marich Riera, señala que revisando el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, considera 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 de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración de la Gerencia. Toma la palabra Duhovi Marich Murillo, quien aprueba y acepta la moción, toma la palabra el Señor Darko Eduardo Marich Murillo, quien aprueba y acepta la moción, la Señorita Ing. Dujana Alicia Marich Murillo se abstiene. Por lo tanto se aprueba por Mayoría de Votos.

APROBACION DE RESERVAS DEL PERIODO 2014

La Srta. Dujana Marich Murillo acota que como la Compañía ha generado utilidad en este periodo contable, se debe provisionar el diez por ciento de la Reserva Legal, según Rige las Leyes y Reglamentos correspondientes, por lo que pone a disposición de la Junta General la aprobación de la reserva. El Sr. Darco Marich Riera, Señor Darko Marich Murillo, Señor Duhovi Marich Murillo y Señorita Dujana Marich Murillo evalúan lo acotado y de forma unánime aprueban la reserva determinada con el 100% del capital de la compañía.

REPARTO DE DIVIDENDOS DEL PERIODO 2014

La Srta. Gerente Dujana Marich Murillo manifiesta que la empresa, después de provisionada la reserva, debe determinar la Distribución de los Dividendos que le corresponde a cada accionista y deben ser repartidos en proporción del capital de cada

MARICH & MURILLO TOUR S.A.

uno, pone en consideración su punto de vista a la Junta, el Sr. Darco Marich Riera, Señor Darko Marich Murillo, Señor Duhovi Marich Murillo y Señorita Dujana Marich Murillo después de meditarlo acuerdan y dan su aprobación a este punto, por lo tanto se aprueba con la totalidad del capital de la compañía.

APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

El Accionista Presidente, Sr. Darco Marich Riera, ordena la lectura del informe del Comisario, por lo que la Srta. Dujana Marich Murillo hace conocer a la Junta de forma breve el contenido del Informe de Comisario del Ing. Tirso Herrera Alvarado, al término de su intervención expresa su conformidad con la información contenida, luego de las debidas deliberaciones del Informe de Comisario, el Accionista Sr. Darco Marich Riera, vota por su aprobación, toma la palabra Duhovi Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el Señor Darko Eduardo Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra la Señorita Dujana Alicia Marich Murillo y también aprueba y acepta la moción, por lo tanto se aprueba por unanimidad el informe del comisario.

APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Ing. Dujana Alicia Marich Murillo, pone a consideración de la Junta del Informe de labores, indicando en forma detallada las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2014. Luego de las deliberaciones necesarias se somete a votación para la aprobación del Informe de Gerencia. El Presidente Sr. Darco Marich Riera indica que el Informe de Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado, toma la palabra el Sr. Duhovi Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, toma la palabra el Señor Darko Eduardo Marich Murillo, y también aprueba y acepta la moción, la Señorita Ing. Dujana Alicia Marich Murillo se abstiene. Por lo tanto se aprueba el informe de Gerencia por Mayoría de Votos.

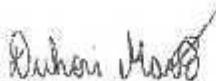
Sin haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 10H00 del mismo día, mes y año. La junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 10H30 del mismo día, mes y año.



SR. DARCO MARICH RIERA
PRESIDENTE



ING. DUJANA MARICH MURILLO
GERENTE - SECRETARIA



SR. DUHOVI MARICH MURILLO
ACCIONISTA



SR. DARKO MARICH MURILLO
ACCIONISTA