

En la ciudad de Loja, a las 10:00 horas de la mañana del día 15 de marzo del año 2012, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el local de la compañía DECVIAJ CIA LTDA, ubicada en la Av. Petrolera Circunvalación el Transporte, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía DECVIAJ CIA LTDA.

Preside la Sesión la Señora Vera Eugenia y actúa como secretario Ad-Hoc la Sr. Vera Eugenia la Presidenta solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes,

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2012
2. Presentación Informe de Gerencia.
3. Votos

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

#### 1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Carlos Eusebio Carola en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los cuadros adjuntos.

#### 2. Presentación de Informe de Gerencia

La Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Carlos Eusebio Carola en calidad de Gerente General de lo cual se procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los asistentes.

Revisada la sesión la Secretaría, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, luego de lo cual, se da lectura y se la reproduce por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta

Vera Eugenia  
Presidenta

Carlos Eusebio  
Gerente