

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CÍA. LTDA., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

En la Avenida Nueve de Octubre No. 415, entre las calles Chile y Chimborazo, de esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo las 09H00, del día 31 de marzo del 2015, se reúne la Junta General Universal de la Compañía DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CÍA. LTDA., en su establecimiento comercial situado en el edificio "Sotomayor". En este estado, por Secretaría se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Socios y Participaciones de la compañía. Por Secretaria se procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado por un valor de US\$ 57.948,00 (Cincuenta y siete mil novecientos cuarenta y ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por los siguientes socios: Esperanza Ruth Rosales debidamente representada por su apoderada la señorita Aixa Vanessa Briones Burgos, conforme consta de la carta-poder que acompaña, con 56.790 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Jeanette Delgado Savino debidamente representada por su apoderada la señorita Aixa Vanessa Briones Burgos, conforme consta de la carta-poder que acompaña con 579 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señorita Linda Delgado Arboleda debidamente representada por su apoderada la señorita Aixa Vanessa Briones Burgos, conforme consta de la carta-poder que acompaña con 579 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

**1.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.**

**2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.**

**3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo.**

En consecuencia, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta sesión por acuerdo de los asistentes la Ing. Aixa Vanessa Briones Burgos, y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente señor Ab. Vicente Mendoza Alvarado. La Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, luego de revisar el libro de participaciones y socios, con sujeción a la ley, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden de día:

**1.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.**

Hace uso de la palabra el Ing. Alejandro Alvarado, Contador de la compañía, quien manifiesta que los socios tienen conocimiento claro y preciso del Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014, documentos que previamente fueron proporcionados por la gerencia y con la debida anticipación a los socios. A continuación interviene el señor Ab. Vicente Mendoza Alvarado, quien pide que por Secretaria se de lectura al respectivo balance así como la explicación a los estados financieros, por su parte el Ing. Alejandro Alvarado, Contador de la compañía indica que se han realizado los balances de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, las mismas que nos rige en el Ecuador para presentar a los Entes de Control, en el año 2014 la Compañía Delgado Travel, obtuvo ingresos por US\$ 3,288,798.39, costos y gastos por US\$ 3,286,603.51 obteniendo una utilidad de US\$2,194.88. Acto seguido la representante de las socias de la compañía manifiestan que no tienen ninguna observación que formular con relación al balance referido, en consecuencia el Gerente mociona su aprobación por parte de la junta.

## **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente**

El señor Gerente solicita la palabra a la Presidente Ad-hoc de la Junta y en relación a su informe por el año 2014 cuya copia es entregada a los presentes, manifiesta:

Que a la fecha se han ampliado los Agente Pagadores con quienes Delgado Travel mantiene ya convenios suscritos, y éste año se firmaron nuevos convenios con COAC 1 de Julio para Tena, COAC Puerto López en Puerto López, COAC Juan Pio de Mora en Guaranda y Farmacia Cruz Azul en Samborondon.

El obtener resultados organizacionales, administrativos y corporativos positivos no generó su contraparte en las ventas anuales, las cuales registraron una contracción del 13.07% ubicándose US\$32.47 millones por debajo de las ventas del 2013. Total Ventas 2014 US\$3.203 millones

Del análisis de nuestras ventas, las remesas origen USA registraron una contracción de US\$15.17 millones, ubicándose al cierre del ejercicio en US\$140.10 millones. Similar efecto presento las ventas de corresponsales, que registró la mayor contracción en el orden de US\$17.30 millones, con una venta anual de US\$75.79 millones.

La variación en el volumen de ventas en Agencia de Viajes se reflejo de manera directa en nuestros ingresos, los cuales al cierre del ejercicio registraron un incremento de US\$25.94 mil, esto es 8.27% mas que lo registrado al cierre del 2013. Total Ingresos 2014, US\$339.56

El incremento en ventas generó el mismo efecto sobre los costos básicos del negocio, decisiones que sumadas a los procesos de publicidad y capacitación determino un incremento en el orden del 17.69% esto es US\$46.02 mil mas que lo causado en el 2013. Total acumulando al 2014 US\$306.18 mil.

La estabilización lograda luego de la aplicación de medidas dirigidas a optimizar las operaciones, minimizar los costos y el reforzar los procesos de austeridad administrativa genero resultados positivos con una contracción del 9.67%, esto es US\$313.72 mil menos que lo causado en el 2013. Total gastos 2014 US\$3.286 millones.

En función de las negociaciones realizadas durante los últimos años con Instituciones financieras y con Agentes pagadores, se logro una contracción importante en el rubro Cargos Bancarios en el orden del 26.62% esto es US\$ 40.99 mil menos que al 2013. Total acumulado 2014, US\$112.97 mil

El rubro Arriendos registro una contracción de US\$31.26 mil, esto es 7.65% frente a lo registrado al 2013, debido básicamente al cierre de las agencias por traslado a Delbank y con Agentes Pagadores. Total Arriendos US\$ 377.59 mil

Concluye el informe que las bases fijadas en el año 2014 a través de nuestras alianzas internacionales, del posicionamiento logrado con nuestros Agentes Pagadores y del afianzamiento de nuestra operación en giros enviados, crean un referente positivo que alienta y genera expectativas para emprender la ruta del ejercicio 2015 dirigido a la recuperación y fortalecimiento patrimonial de nuestra institución.

### **3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo**

Acto seguido la Presidente Ad-hoc concede la palabra al Ing. Alejandro Alvarado, Contador de la compañía, quien respecto al informe del auditor Interno presentado por la firma auditora AUREA & CO., CPAs, manifiesta que la opinión contenida en dicho informe cuya copia ha sido entregado a los presentes, es que los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Delgado Travel Delgatavel Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre 2013, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio de los socios y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y en ciertos aspectos por normas y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Acto seguido la representante de las socias de la compañía manifiesta que no tiene ninguna observación que formular con relación a éste informe, en consecuencia el Gerente mociona también su aprobación por parte de la junta.

Tras los comentarios y explicaciones del caso y no habiendo ninguna objeción al respecto, los socios mocionan que esta Junta general apruebe la documentación e informes conocidos en la misma.

Luego de las deliberaciones de rigor sobre el tema que ha sido analizado en la presente sesión, esta Junta General Universal, adopta las siguientes resoluciones:

1.-Aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

2.- Aprobar el informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2014.

3.- Aprobar el informe del Auditor Externo referente a los ejercicios económicos de los años 2013 y 2014.

No habiendo ningún otro punto o asunto que tratar, la señorita Presidente Ad-hoc concede un momento de receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída

por el Secretario el acta correspondiente, es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo que se declara concluida esta sesión a las 10h55.

Fdo) Ing. Aixa Vanessa Briones Burgos, Presidente Ad-hoc de la Junta, Fdo) Vicente Mendoza Alvarado, Gerente General, Secretario de la Junta, Fdo) Linda Delgado Arboleda, Socia, representada por la Ing. Aixa Vanessa Briones Burgos; Fdo) Jeanette Delgado Savino, Socia, representada por la Ing. Aixa Vanessa Briones Burgos; Fdo) Esperanza Ruth Rosales, socia representada por la Ing. Aixa Vanessa Briones Burgos.

---

CERTIFICO que el texto de la presente acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía DELGADO TRAVEL DELGATRAVEL CÍA. LTDA., es igual a su original que reposa en los libros sociales de la misma, a los que me remito en caso necesario.-  
Guayaquil 31 de marzo de 2015.-



Ab. Vicente Mendoza Alvarado  
**Gerente, Secretario de la Junta**

---