

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
DARQUEA, VIAJES Y TURISMO, DARVITUR S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los cinco días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas, en la sede social de la compañía DARQUEA VIAJES Y TURISMO, DARVITUR S.A., ubicada en la calle Bolívar No. 1723 y Mera, se encuentran presentes los siguientes accionistas: Juan Fernando Darquea Barona, propietario de nueve mil acciones; y, la señorita Maria Cristina Darquea Barona, propietaria de dos mil acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la Junta su titular, el Señor, Fernando Darquea M. y actúa como Secretario el Gerente General, señor Juan Fernando Darquea Barona.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, el señor Juan Fernando Darquea Barona propone que los accionistas legalmente reunidos se instalen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO
- 5.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA

La propuesta de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día previsto son aprobados por unanimidad, consecuentemente, la señora Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA

El Gerente General da lectura al informe, el mismo que sometido a consideración es aprobado por unanimidad, dejando constancia de la validez de las opiniones vertidas, sobre todo por la recuperación económica de la empresa que está por cumplir 50 años de vida empresarial con todas las repercusiones comerciales y de imagen que ello implica y la oportunidad de reposicionar a Darvitur en el mercado.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Se realiza el análisis en detalle de las cuentas contables, índices financieros, identificando los rubros que se deberían resolver principalmente la Liquidez y recuperación del Patrimonio.

Se destaca la gestión gerencial en la recuperación de Ventas de la Empresa

Se procede con la lectura y análisis de las cuentas de los estados financieros, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO REVISOR

La Señora Ana Luisa Romo da lectura al informe con el análisis financiero respectivo, resaltando el aumento del Activo en un 18%, la disminución de Gastos en un 3% y la gestión de ventas que se incremento en un 30,13%

Luego del análisis del Informe, este es aprobado por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO

Conocidos los resultados, esto es la utilidad de USD \$ 9.706,81 el administrador sugiere no distribuir las utilidades para mantenerlas en utilidades acumuladas y mejorar las cifras de las cuentas patrimoniales, la moción aprobada por unanimidad.

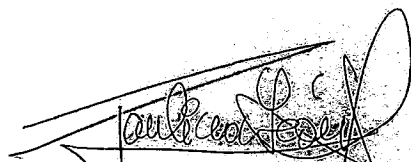
5.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA

Por Secretaría se lee el acta y se resuelve:

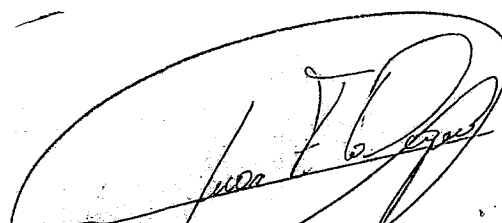
RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de esta reunión.

La señora Presidente agradece la asistencia de los señores accionistas y declara concluida la Junta.

Firman los presentes:



Paulina Alexandra Leonizurieta
PRESIDENTE



Juan Fernando Darquea Barona
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



Maria Cristina Darquea Barona
ACCIONISTA