

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 diez días del mes de Abril del año dos mil quince, 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, la Señora Paulina León 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 2014
  
- 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, resaltando que como resultado de un estudio de mercado para determinar el posicionamiento de la empresa entre otras decisiones se resolvió crear un evento por los 50 años de vida empresarial denominándolo Tiempo de Viaje con gran éxito contribuyendo a la imagen empresarial y aumento de ventas.

El informe sometido a consideración es aprobado por unanimidad, dejando constancia de la validez de las opiniones vertidas, con un voto de aplauso.

#### 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Se realiza el análisis en detalle de las cuentas contables, índices financieros, identificando los rubros que se deberían resolver dando prioridad principalmente a la liquidez y recuperación del Patrimonio. Determinando como política realizar el depósito diario de las recaudaciones de Caja.

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 de índices financieros, resaltando el aumento del Activo en un 47,31%, el aumento del Patrimonio en 112% el incremento de las Ventas en un 21,92% además de un aumento en los Gastos de 23,94% principalmente por la organización del evento Tiempo de Viaje. Todo esto redundando en un resultado positivo en las Utilidades.

Luego de la revisión 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 antes de Impuestos de USD\$ 17.626,15 el administrador sugiere conforme la Conciliación Tributaria realizar el pago del 15% de Utilidades a Trabajadores y realizar el cálculo del Impuesto a la Renta. Recomienda 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:

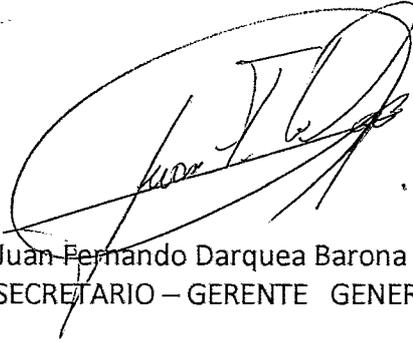
RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de esta reunión.

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

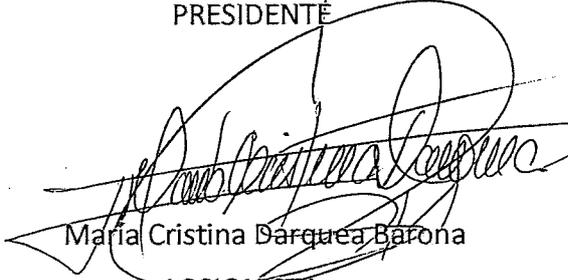
Firman los presentes:



Paulina Alexandra León Izurieta  
PRESIDENTE



Juan Fernando Darquea Barona  
SECRETARIO – GERENTE GENERAL



María Cristina Darquea Barona  
ACCIONISTA