

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS DEVEPATRI TRAVEL
S. A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las 20:00, en la sede social de la Compañía NEGOCIOS DEVEPATRI TRAVEL S. A., ubicado en la ciudadela Quirola manzana 20 villa 2 se reúnen los siguientes Accionistas Dra. Devegny K. Unda M. portadora y propietaria 400 acciones ordinarias y nominativas y la Sra. Elida Esmeralda Montalvo Serrano portadora y propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, todas de un dólar cada una y acuerdan reunirse en sesión de Junta General de Accionistas. Presidiendo la sesión la Sra. Elida Montalvo Serrano y como Secretaria de la Junta la Gerente General, Dra. Devegny Katherine Unda Montalvo, quien a pedido de la Presidencia forma lista de los asistentes, verificando además que se encuentre presente en la sala el total del Capital Suscrito y Pagado, por la cantidad equivalente a 800 Acciones lo que representa el 100 % del Capital Pagado de la Compañía. La presidencia ordena proceder a la elaboración del ORDEN DEL DIA a tratar en la sesión el mismo que consta de los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente sobre las labores desarrolladas por la Empresa durante el año 2014.*
- 2) Informe de Comisario de la Compañía*
- 3) Conocer y resolver sobre los Estudios Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014*
- 4) Resolver sobre la distribución de beneficios obtenidos durante el año 2014*
- 5) Nombramiento de Comisario(a) de la Compañía*

La Presidenta Instala la sesión y pone a consideración de la sala el ORDEN DEL DIA a tratar en la sesión. para su tratamiento y aprobación, de inmediato son analizados los puntos y por unanimidad es aprobado, procediendo de inmediato a tratar el primer punto del Orden del Día que dice: 1) Informe del Gerente sobre las labores desarrolladas por la Empresa durante el año 2014. la Presidenta ordena que por Secretaria se dé lectura al texto del Informe de la Gerencia, la Secretaria da cumpliendo con lo

ordenado por la Presidencia y procede a leer, concluida esta y considerando que los aspectos expuestos en el informe están claros y que se han considerados los aspectos más importantes de la gestión gerencial, luego de este análisis proceden a votación resolviendo por unanimidad a aprobarlo. En el segundo punto del Orden del Día que trata de: **2) Informe de Comisario de la Compañía.** La Presidenta nuevamente solicita a la Secretaria que de lectura al Informe que ha presentado la Sra. Comisaria de la Compañía, en efecto se cumple lo ordenado y en el análisis del informe se encuentra que en realidad existe armonía con el Informe que fue leído y aprobado anteriormente y que resume aspectos económicos y contables importantes, por cuya razón son aprobado por unanimidad. Siguiendo el tratamiento del Orden del Día proceden a tratar el tercer punto que dice: **3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.** a continuación por orden de la Presidencia la Secretaria da lectura a los saldos de los Estados Financieros los que son analizados con detenimiento y comparados con los informes que ha presentado tanto la Gerencia como la Comisaria de la Compañía, cumplido esto los Accionistas resuelven por unanimidad aprobarlos, luego de esto la Sra. Presidenta solicita a la sala pasar a tratar el cuarto punto que trata: **4) Resolver sobre la distribución de beneficios obtenidos durante el año 2014,** en este punto del Orden del Día la Presidencia solicita que se resuelva el destino de los beneficios obtenidos en el año 2014, establecido el valor los Accionistas resuelven que el 15 % se distribuya entre los empleados, el 22 % Impuesto a la Renta, el saldo a Reserva Facultativa, 5) **Nombramiento de Comisario de la Compañía,** la Presidenta pone a consideración este último punto del Orden del Día, el que luego del análisis correspondiente resuelven por unanimidad reelegir en las funciones de Comisaria a la Ing. Com. CPA. Dorys Pereira Valarezo.

Se han aprobado todos los puntos que constan en el Orden del Día y la Presidencia concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta. Una vez concluido el receso la Sra. Presidenta reinstala la sesión y la Sra. Secretaria procede a leer el texto del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, dando la Presidencia por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Negocios Deveputri Travel S. A., siendo las 20:40, el mismo día y lugar, firmando para constancia de la misma, en unidad de acto la Presidenta y la Gerente Secretaria que certifica

Machala, 31 de marzo de 2015

Dra. Doregny Uñda de Asemany

GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Sra. Elida E. Montalvo Serrano

PRESIDENTA