

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS DEVEPATRI TRAVEL S. A., CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL AÑO 2016.

*En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, a los 21 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 19:00, en el local social de la Compañía NEGOCIOS DEVEPATRI TRAVEL S. A., ubicado en la Urbanización Quirola, manzano 20, villa uno, el. Luis León Román y Alejandro Castro Benites, cerca del Convento de LAS CARMELITAS, 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. Preside la sesión la Sra. Elida Montalvo Serrano y actúa como Secretario de la Junta el Gerente, Sr. Santiago A. Unda Serrano, quien está presente en la sesión y que ha pedido de la Presidencia forma lista de los asistentes, verificando además que se encuentra presente en la sala el total del Capital Suscrito y Pagado, por la cantidad equivalente a 800 Acciones 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) Tratar y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente de las actividades que se cumplieron durante el ejercicio económico del año 2015;**
- 2) Tratar y resolver sobre el Informe presentado por la señora Comisaria de la Compañía, el mismo que corresponde al ejercicio económico del año 2015;**
- 3) Tratar y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015,**
- 4) Tratar y resolver sobre los resultados del ejercicio del año 2015;**
Y,
- 5) Nombrar a los señores Comisarios de la Compañía.**

*Se instala la sesión y la Presidencia pone a consideración de los accionistas el **ORDEN DEL DIA** para su aprobación, una vez que se leyó el Orden del*

Día los accionistas consideran que son importantes los asuntos a tratar y deciden aprobarlo por unanimidad. A continuación la Presidente pide solicita dar a conocer el primer punto a resolver en la sesión el mismo que dice:

- 1) Tratar y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de las actividades que se cumplieron durante el ejercicio económico del año 2015. L Presidenta solicita dar lectura al INFORME DEL GERENTE. El Secretario, gerente titular lee el informe en el que se detalla las gestiones realizadas tanto de la anterior Gerente Dra. Devegny Unda como el actual Gerente Sr. Santiago A, Unda Serrano,, concluida la lectura los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.*
- 2) Tratar y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la Compañía, el mismo que corresponde al ejercicio económico del año 2015, el Gerente Secretario lee el informe y a continuación la Sra. Presidenta pide resolver sobre el informe que muy explícitamente ha entregado la Sra. Comisaria, la Dra. Devegny Unda mociona por la aprobación, apoyada la moción la votación es por la aprobación del Informe.*
- 3) Tratar y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, al respecto la Presidenta ordena que se repartan los estados financieros para que sean analizados por los accionistas presentes, efectivamente proceden a repartir los documentos y son analizados con detenimiento por los presentes y aprobados por unanimidad.*

4) Tratar y resolver sobre los resultados del ejercicio del año 2015;

El Presidente manifiesta que están todos en conocimiento de los resultados del año 2015, los accionistas aprueban este punto indicando que para el año 2016 se debe acoger la sugerencia de la Comisaria quien manifiesta la necesidad de aportar activos líquidos que compensen la cartera incobrable de la empresa, y lo aprueban por unanimidad.

5) Nombrar a los señores Comisarios de la Compañía.

La Presidenta informa que ha concluido el período para el desempeño de las funciones de la Comisaria de la Compañía y que es menester nombrar a una persona para que asuma estas funciones por el tiempo de un año calendario, La Dra. Devegny Unda mociona que se tome en cuenta nuevamente a la Ing. Dorys Pereira Valarezo para que colabore en el

proceso de control que los comisarios de las Compañías están obligados a realizar de conformidad con la Ley de Compañías vigente, esta moción es acogida y apoyada por lo que se reelige, por unanimidad, en sus funciones a la Ing. Dorys Pereira Valarezo, para el período 2016 2017, y se autoriza al Gerente para que asigne la retribución correspondiente.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción y puesta en limpio la presente acta. Reinstalada la sesión con los mismos concurrentes, siendo las 22:05 se lee el Acta, la misma que es aceptada por unanimidad, en todas sus partes.

El Presidente declara concluida la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NEGOCIOS DEVEPATRI TRAVEL S. A., siendo las 22.20, el mismo día y lugar.



Elida Montalvo Serrano
PRESIDENTA



Santiago A. Unda Serrano
GERENTE GENERAL SECRETARIO



Dra. Devegny Unda de Asemany.
ACCIONISTA