



**DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DORISTOUR CIA.LTDA. REALIZADA EL DIA
MARTES 26 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la ciudad de Machala, siendo las diez y siete horas, se reúnen los socios de la Compañía DORISTOUR CIA. TDA., en el local social de la empresa ubicado en las calles Guayas 2130 y Pichincha de esta ciudad, asisten a esta sesión ordinaria los socios: Oscar Efrén Iozano Tómalá, con sus propios derechos con una participación social de doscientos cincuenta y tres participaciones de un dólar cada una (\$ 1.00 c/u), el Señor José Alberto Muñoz Tómalá, por sus propios derechos con una participación social de trescientos treinta y un participaciones a razón de un dólar cada una (\$ 1.00c/u) y por otra parte la Srta. Doris Victoria Robles Elizaldes, por sus propios derechos, con una participación de sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, (\$1.00c/u), estando presente todo el capital social de la empresa que son de seis cientos cuarenta ocho participaciones sociales, asiste a este sesión el contador de la compañía Lcdo. Luis Cassola Espinoza. Preside la Junta General Universal el señor licenciado José Muñoz Tómalá, actúa como Secretario de la Junta la Licenciada Doris Victoria Robles Elizaldes.

Acto seguido el Presidente de la Junta dispone que por secretaria, se constate si existe el quórum suficiente para instalar la sesión; comprobado por secretaria que existe el quórum reglamentario para iniciar la sesión. A continuación el Presidente de la Junta dispone que se lectura a la Convocatoria que es la siguiente:

DORISTOUR CIA.LTDA. CONVOCATORIA, dando cumplimiento a los estatutos sociales de la Empresa y Ley de Compañías vigentes, se convoca a los socios de DORISTOUR CIA.LTDA. a la Junta General Universal, a realizarse el día 26 de Febrero del 2013 en el local de la empresa ubicado en las calles Guayas 2130 y Pichincha de esta ciudad a las 17H00, con el objetivo de tratar lo siguiente: ORDEN DEL DIA 1.-Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2012; 2.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del Ejercicio económico del año 2012; 3.- Distribución de las utilidades. Los Estados Financieros e informes de Gerencia se encuentran a disposición de los Socios en la oficina de la empresa.- Machala a 18 de febrero del 2013.

Acto seguido el Presidente de la Junta dispone a la secretaria, licenciada Doris Robles Elizaldes de lectura al primer punto del Orden del Día, que dice "1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2012", el señor Gerente, solicita la palabra, para exponer de manera ampliada su informe, en la que se encuentran todas las acciones que se realizan durante el periodo económico del año 2012, como también detallar el estado Administrativo y Financiero; después de haber escuchado el informe por parte del gerente, como también haberse realizado las aclaraciones en cada uno de los casos, los integrantes de la Junta resuelven por unanimidad aprobar el primer punto del orden del día.



Acto seguido la presidencia disponer dar lectura al segundo punto del Orden del día que dice, "2.- Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico del año 2012". El licenciado Luis Cassola Espinoza, en su calidad de contador realiza una exposición sobre la situación financiera de la empresa, indicando que el activo asciende a \$ 5.117.90; el Pasivo \$ 2.484.98 y el patrimonio neto a \$ 2.632.92; también manifiesta que es importante efectuar un aumento de capital y comprar nuevos equipos y muebles de oficina. Los socios después de deliberar esto, resuelven aprobar los estados Financieros y todo el contenido por unanimidad.

Punto 3.- Distribución de Utilidades, Al respecto los socios resuelven que la utilidades obtenidas el año 2012 se distribuya cuando la situación Financiera de la empresa disponga de mejores recurso, como también podrán ser destinadas, para futura capitalización; de igual forma se dispone que se elabore el rol de pagos del 15% a los trabajadores por el año 2012.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta propone un receso para la elaboración del acta respectiva esta petición es aceptada por los socios. Luego del receso el presidente de la Junta reinstala la sesión, luego se procede dar lectura íntegra del acta, la misma que es aprobada por unanimidad siendo las 18H30 se da por concluida dicha sesión para constancia firman el socio José Alberto Muñoz Tómalá, en calidad de Presidente, el socio Oscar Efrén Lozano Tómalá y la licenciada Doris Victoria Robles Elizaldes, en calidad de gerente-Secretaría que certifica.

LCDO. JOSE A. MUÑOZ TOMALA

PRESIDENTE



LCDA. DORIS V. ROBLES ELIZALDES

GERENTE-SECRETARIA

ING. OSCAR E. LOZANO TOMALA

SOCIO