

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DORISTOUR CIA. LTDA., REALIZADA EL
DIA VIERNES 04 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Machala, siendo las diez y siete horas, se reúnen los socios de la empresa Turística, DORISTOUR CIA LTDA, en el local social de la empresa, ubicado en las calles Guaya 2130 y Pichincha de esta ciudad, asisten a esta sesión ordinaria los socios: Doms Victoria Robles Elizalde, por sus propios derechos, que representan 64 participaciones sociales de un dólar cada una (\$ 1.00 c/u), el Señor, José Alberto Muñoz Támara, por su propios derechos con una participación social de 331 a razón de un dólar cada una (\$ 1.00 c/u) y el señor, socio Oscar Elfrén Lozano Támara, por sus propios derechos, con una participación social de 253 participaciones de uno dólar cada una, (\$ 1.00 c/u) dando un total de 648 participaciones de un dólar cada una, estando presentes todo el capital social de la empresa que son de 648 participaciones sociales, asiste a esta sesión el Contador de la compañía, licenciado Luis Casavola Espinoza. Preside la Junta General Universal el señor licenciado, José Muñoz Támara, actúa como Secretario de la Junta la licenciada, Doms Victoria Robles Elizalde.

Acto seguido el Presidente de la Junta dispone que por secretaría, se constata si existe el quórum suficiente para instalar la sesión; comprobado por secretaría que existe el quórum reglamentario para iniciar la sesión. A continuación el Presidente de la Junta dispone que se dé 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 viernes 04 de Abril del 2014 en el local de la empresa ubicado en las calles Guayas 2130 y Pichincha de esta ciudad a las 17h00 con el objeto de tratar lo siguiente: **ORDEN DEL DIA** 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2013. 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2013. 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 26 de marzo del 2014,

Acto seguido el Presidente de la Junta dispone a la secretaría, de lectura al primer punto del Orden del Día, que dice: **1.-** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del año 2013. El Gerente, solicita la palabra, para exponer su informe, en la que se encuadran todas las acciones que se realizaron durante el periodo económico del 2013, como también detallar el estado Administrativo y Financiero, el cual se encuentra a disposición de los socios; después de haberse escuchado el informe, 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 segundo la presidencia dispone dar lectura al segundo punto que dice **2.-** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2013. El Ldo. Luis Casavola Espinoza, en su calidad de Contador realiza una exposición sobre la situación Financiera de la empresa, indicando que el Activo asciende a \$ 5.176.64; el Pasivo \$ 4.629.06 y el Patrimonio \$ 547.58; también manifiesta que es necesario efectuar un aumento de capital para mejorar la economía de la empresa, también informa que se hizo la corrección al balance del año anterior, referente al capital social, el cual aparecía con un valor de \$ 640.00, siendo lo correcto \$648.00 dólares americanos. Los socios después de deliberar esto, resuelven aprobar los Estados Financieros y todo el contenido por una unanimidad.

Punto 3.- Distribución de las Utilidades Al respecto los socios resuelven que en vista a que los ingresos no han sido los mejores en este periodo, lo cual ha producido una pequeña utilidad y es necesario que se busquen nuevas alternativas, para mejorar los ingresos y así evitar trabajar en contra.

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 a dar lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad siendo las 18h30 se da por concluida dicha sesión, para constancia firma el socio, José Alberto Muñoz Támara, en calidad de Presidente, el socio Oscar Elfrén Lozano Támara y la licenciada Doms Robles Elizalde, en calidad de Gerente-Secretaría que certifica.

Certifico:

Que la presente Acta de Junta General Universal de socios de Doristour Cia Ltda, realizada el 04 de Abril del presente año, es fiel copia de su original, que reposa en los archivos a mi cargo

Machala. A 04 de Abril del 2014


Doms Victoria Robles Elizalde
GERENTE-SECRETARIA