

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DELFINTRAVEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 16h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Av. América N37-274 y Villalengua, se reúnen los siguientes señores accionistas:

Omar Ignacio Santana Carrillo

Sixto Agapito Cevallos Mero

José Vicente Cevallos Mero

Justo Heriberto Cevallos Mero

Estando ausente la accionista Suni Heri Cutti Cordero

Suma de acciones del capital presente es del 96.5%.

Todos los accionistas de la empresa Agencia de Viajes y Turismo DELFINTRAVEL S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 4 de marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

También está representando como comisario de la empresa el Dr. Justo Heriberto Cevallos Mero, accionista.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la Asamblea; 3. Informe del GERENTE; 4. Informe del comisario 5. Estudio de Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2012. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de comisario de la empresa para el siguiente período; 8. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

DESARROLLO DE LOS PUNTOS A TRATAR:

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sr. Omar Ignacio Santana Carrillo, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 96,50%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección del presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Sixto Agapito Cevallos Mero, como presidente y la Sra. Rosa del Pilar Santana Carrillo, como secretaria ad-hoc.

3°.Informe del GERENTE. El Sr. Sixto Agapito Cevallos Mero, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos ordenados por la ley, se examinarán a continuación del presente informe entregado a ustedes.

4° Informe del comisario de la empresa. Los Estados Financieros que se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

En resumen, sobre los informes de Gerente y Comisario, la Gestión del ejercicio al año 2012, determina que los resultados correspondientes a la utilidad, registraron un pequeño incremento, a pesar de la fuerte competencia directa con las líneas aéreas que ofertan el mismo producto en sus páginas Web. Con fundamento en las consideraciones precedentes, el Gerente y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación de los Estados Financieros.

Se da a conocer el detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, bonificaciones, prestaciones en dinero, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido.

5°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012. Escuchadas las explicaciones de los administradores y del comisario de la empresa, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros presentados.

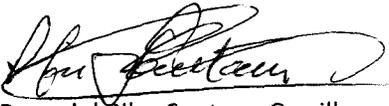
6°. Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por el señor Sixto Agapito Cevallos Mero, Gerente, en relación a la distribución de utilidades.

7°. Elección del comisario de la empresa. La Asamblea de Accionistas eligió por el voto unánime de los presentes al Sr. Justo Heriberto Cevallos Mero, como comisario de la empresa para el siguiente período.

8°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 19h15 pm del día 27 de Marzo del 2013.


Sr. Sixto Agapito Cevallos Mero

Presidente


Sra. Rosa del Pilar Santana Carrillo

Secretaria ad-hoc