

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DELFINTRAVEL S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 14h00, del día 28 de Marzo del 2014 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 señora Suni Heri Cutti Cordero

Suma de acciones del capital presente es del 96.5%.

Los accionistas presentes 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 3 de marzo del 2014, 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 documentos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

El comisario de la empresa designado con anterioridad está representado por el Dr. Justo Heriberto Cevallos Mero, accionista.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**1.** Verificación del quórum; **2.** Elección de presidente y secretario de la Asamblea; **3.** Aprobar el informe anual del Gerente y Comisario; **4.** Conocer las cuentas de los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2013; **5.** Destino y distribución de utilidades del ejercicio económico 2013; **6.** Elección de comisario de la empresa para el siguiente período; **7.** 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 una breve exposición de los hechos más significativos del ejercicio 2013 concluyendo con la lectura del siguiente detalle:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013. Sobre los Balances, las cuentas de resultados, estados de cambio en el patrimonio neto, los estados de flujos de efectivo y los anexos ordenados por la ley, se examinarán a continuación del presente informe entregado a ustedes.

Informe del comisario de la empresa el Dr. Justo Heriberto Cevallos Mero, indica que Los Estados Financieros del periodo 2013 desde el punto de vista financiero, me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

Resumiendo, sobre los informes de Gerente y Comisario, la Gestión del ejercicio al año 2013, 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 en detalle los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, bonificaciones, prestaciones en dinero, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que se hubiere percibido.

4°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013. 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.

5°. Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la moción presentada por el señor Sixto Agapito Cevallos Mero, como Gerente de la empresa en relación a la distribución de utilidades.

6°. Elección del comisario de la empresa. La Asamblea de Accionistas eligió por el voto unánime de los presentes al Dr. Justo Heriberto Cevallos Mero, como comisario de la empresa para el siguiente período.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. La señora Santana secretaria de la Junta dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 17h00pm del día 28 de Marzo del 2014.



Sr. Sixto Agapito Cevallos Mero

Presidente de la Junta



Sra. Rosa del Pilar Santana Carrillo

Secretaria ad-hoc de la Junta