

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO DELFINTRAVEL S.A.

En la ciudad de Quito, a las 10h00, del día 27 de Marzo del 2015 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%.

Se encuentran presentes 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 27 de Febrero del 2015, 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.

Se hace constancia que se envió comunicación personalizada al comisario de la empresa designado con anterioridad y está representado por el Dr. Justo Heriberto Cevallos Mero, que también es 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. Revisar y aprobar el informe anual del Gerente y Comisario; 4. Conocer las cuentas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2014; 5. Destino y distribución de utilidades del ejercicio económico 2014; 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. Como constancia el Presidente de la Sociedad Sr. Omar Ignacio Santana Carrillo, informó que se encontraban presentes en esta Asamblea accionistas que en 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 2014 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 2014. 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 2014 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.

Resumidos los informes de Gerente y Comisario, la Gestión del ejercicio al año 2014, determina que los resultados correspondientes a la utilidad, registraron un promedio similar a los periodos anteriores, a pesar de la fuerte competencia directa con las líneas aéreas que ofertan el mismo producto en sus páginas Web. Determinados los resultados 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 detalla en forma minuciosa 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 2014. 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 determino por unanimidad su aprobación a la moción presentada por el señor Sixto Agapito Cevallos Mero, como Gerente de la empresa que se refiere a la distribución de utilidades del presente periodo.

6°. Elección del comisario de la empresa. La Asamblea de Accionistas reeligió por votos unánime de los presentes al Dr. Justo Heriberto Cevallos Mero, como comisario de la empresa para el siguiente período 2015.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. La señora Santana secretaria de la Junta dio lectura al acta presente, la misma que fue aprobada por los presentes. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12h00 del día 27 de Marzo del 2015


Sr. Sixto Agapito Cevallos Mero

Presidente de la Junta


Sra. Rosa del Pilar Santana Carrillo

Secretaria ad-hoc de la Junta