



**DOMITURS**  
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.  
IBARRA - ECUADOR  
INTERNACIONAL

Ibarra, 12 de febrero de 2015

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE DOMITURS CIA LTDA.**

Se convoca los señores Socios de la compañía **DOMITURS CIA LTDA.** la Junta General Extraordinaria, reunión que tendrá lugar el día Jueves 05 del mes de marzo del 2015, a las 17:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Av. Cristóbal de Troya 944 y Fray Vacas Galindo al frente de la panadería Antojitos de Colombia, para tratar el siguiente orden del día:

1. Convocatoria para verificar el orden del día.
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Lista de Socios
5. Aprobación de los estados financieros del periodo 2014
6. Varios

Atentamente;

**Mery Yolanda Revelo C.**  
**GERENTE GENERAL**

**Información Importante:**

Reconferir su vuelo con 15 días antes del viaje.  
Los pasajeros deben presentarse con 5 horas de anticipación a la salida de su vuelo.  
Su pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de salida.  
Mantener su salud debidamente protegida antes y durante el viaje.



Dir. Cristóbal de Troya #9-44 Fray Vacas Galindo Teléfonos 593 62 632118 62609001 Celular: 0998597703 Mail: [domiturs1@andinasnet.net](mailto:domiturs1@andinasnet.net) / skype: mery.revelo Ibarra-Ecuador



**DOMITURS**  
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.  
IBARRA - ECUADOR  
INTERNACIONAL

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA JUEVES 05 DE MARZO DEL 2014**

Maria Encarnación Cuanguán Bolaños

5.00 PARTICIPACIONES

Mery Yolanda Revelo Cuanguán

495.00 PARTICIPACIONES

Certifico que los socios asistentes a la Junta General Extraordinaria suscribieron la nómina de asistencia que antecede, quienes constituyen el quórum suficiente.-

**SECRETARIO**

Albeiro chalapud.

**Información Importante:**

Reconferir su vuelo con 15 días antes del viaje.  
Los pasajeros deben presentarse con 5 horas de anticipación a la salida de su vuelo.  
Su pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de salida.  
Mantener su salud debidamente protegida antes y durante el viaje.



Dir. Cristóbal de Troya #9-44 Fray Vacas Galindo Teléfonos 593 62 632118 62609001 Celular: 0998597703 Mail: [domiturs1@andinasnet.net](mailto:domiturs1@andinasnet.net) / skype: mery.revelo Ibarra-Ecuador



**DOMITURS**  
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.  
IBARRA - ECUADOR  
INTERNACIONAL

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
DOMITURS CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA JUEVES 05 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Ibarra, el día jueves 05 de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Av. Cristóbal de Troya 944 y Fray Vacas Galindo al frente de la panadería Antojitos de Colombia, siendo las 17:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: **DOMITURS CIA LTDA.** Por sus propios y personales derechos, propietarios de la Compañía, con derecho a voz y voto;

**LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DOMITURS CIA LTDA. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2014**

| NOMBRE DEL SOCIO                   | PARTICIPACIONES |
|------------------------------------|-----------------|
| Cuanguán Bolaños María Encarnación | 5,00            |
| Revelo Cuanguan Mery Yolanda       | 495,00          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>500,00</b>   |

Preside la reunión del día la señora Presidente María Encarnación Cuanguán Bolaños y actúa como secretario el señor Albeiro Chalapud

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El señor presidente solicita a la secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

1. Convocatoria para verificar el orden del día.
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Lista de Socios
5. Aprobación de los estados financieros del periodo 2014

**Información Importante:**

Reunirse en vuelo con 72 horas antes del viaje.

Los pasajeros deben presentarse con 8 horas de anticipación a la salida de su vuelo.

El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de salida.

El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de salida.

El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de salida.

Dir. Cristóbal de Troya #9-44 Fray Vacas Galindo Teléfonos 593 62 632118 62609001 Celular: 0998597703 Mail: [domiturs1@andianet.net](mailto:domiturs1@andianet.net) / skype: mery.revelo Ibarra-Ecuador



**DOMITURS**  
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.  
IBARRA - ECUADOR  
INTERNACIONAL

6. Varios  
La totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por la Secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Con respecto al primero y único punto del orden del día solicita la palabra la accionista Mery Revelo, la misma que le es concedida por el Presidente, y manifiesta: "Que en vista de la resolución N° SC. Q. ICI/CPAIFRS.11.01, expedida el 12 de enero del 2011, dictada por el Dr. Marcelo Icaza Ponce, en su calidad de Superintendente de Compañías en donde se nos pone en conocimiento de la obligatoriedad de la aprobación de los estados financieros, por lo cual fue necesario elaborar un plan de implementación el cual debe ser conocido y aprobado", acto seguido la Junta entra a deliberar sobre el punto planteado y resuelve por unanimidad aprobar los balances de implementación puesto a su conocimiento y la aprobación de gerencia y de Comisario.
2. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido el mismo reinstala la sesión, se da lectura al acta misma que es aprobada sin reforma ni modificación por todos los socios, quienes para constancia firman en unidad de Acto.

La presente Junta concluye a las 21:30 horas del mismo día.

FIRMAN LOS SOCIOS:

  
MARIA ENCARNACION CUNGUAN B.  
PRESIDENTE

  
MERY YOLANDA REVELO C.  
GERENTE GENERAL

  
ALBEIRO CHALAPUD  
SECRETARIA

**Información Importante:**

Reunirse en vuelo con 72 horas antes del viaje.

Los pasajeros deben presentarse con 8 horas de anticipación a la salida de su vuelo.

El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de salida.

El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de salida.

El pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de salida.

Dir. Cristóbal de Troya #9-44 Fray Vacas Galindo Teléfonos 593 62 632118 62609001 Celular: 0998597703 Mail: [domiturs1@andianet.net](mailto:domiturs1@andianet.net) / skype: mery.revelo Ibarra-Ecuador