

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
LUMABEDA TOURS C. LTDA.**

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil trece, en su local social situado en la Av. Armada Nacional sn y Av. Alsacio Northia, siendo las diecisiete horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Lumabeda Tours C. Ltda., con la asistencia de sus accionistas: Luis Alberto Cruz Resabala propietario de 17 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Betty del Rocio Cruz Rivas propietario de 17 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Daniela Geovanna Cruz Rivas propietario de 17 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Olga Magdalena Cruz Rivas propietario de 15 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Luis Alberto Cruz Sayo (HRDOS) propietario de 136 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representado por los propios derechos de los señores Luis Alberto Cruz Resabala por 17 acciones de un dólar cada una; Betty del Rocio Cruz Rivas por 17 acciones de un dólar cada una; Daniela Geovanna Cruz Rivas por 17 acciones de un dólar cada una; Olga Magdalena Cruz Rivas por 17 acciones de un dólar cada una; Bernilda Rivas Fernandez por 68 acciones de un dólar cada una; Luigi Jose Martines propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Pasquale Martines Vicari propietario de 182 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente la Abog. Jacqueline Sanchez Roman. Estando representado el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía Lumabeda Tours C. Ltda., esto es la cantidad de US\$ 404,00 se procede a constituir la Junta General Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente , relativo a su administración durante el año 2012 y dictar la resolución correspondiente,
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el señor Comisario Principal relativo a los estados financieros del periodo terminado el 31 de diciembre del 2012,
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012, y;
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2012.

Actúa como Presidente de la compañía el Sr Pasquale Martines, quien es elegido por los accionistas en forma unánime para desempeñar dicha función y como Secretaria de la Junta, la Sra. Bernilda Rivas Fernandez. El Presidente dispone que la Secretaria constante el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, se dejó constancia de dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios. Inmediatamente después, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala, el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente, relativo a su administración durante el año 2012 y dictar la resolución correspondiente.

Durante el año 2012 Lumabeda Tours C. Ltda., continúa tomando una buena posición del mercado turístico con el servicio de cruceros de turismo receptivo tanto para pasajeros locales como extranjeros, a pesar de la economía de los países europeos que evidencia síntomas recesivos producto de la crisis económica global. En lo que respecta a la situación financiera, nuestras ventas han sido recuperadas en tiempo razonable lo que nos ha permitido tener un capital de operación.

Los resultados del ejercicio económico han incrementado en relación a años anteriores a pesar de que la empresa tiene poco tiempo de haberse posicionado en el mercado. Esto nos ha permitido obtener una utilidad de US\$ 80.475.94 después de cubrir nuestros costos y gastos.

Esperamos que para el ejercicio 2013, continuemos aumentando el volumen de operaciones ya que el movimiento turístico está creciendo en Galapagos.

2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el señor Comisario Principal relativo a los estados financieros del periodo terminado el 31 de diciembre del 2012,

En cuanto se refiere a la documentación contable financiera y legal considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y el Código de Comercio entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

En términos generales, los procedimientos y controles implementados por la administración en mi opinión salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la compañía.

En mi opinión el Balance General y Estado de Resultados que se acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de Lumabeda Tours C. Ltda., al 31 de diciembre del 2012 de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y Leyes vigentes en el Ecuador.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

Toma la palabra el señor Pasquale Martines dando a conocer que la compañía se encuentra ejecutando las estrategias de marketing que elaboramos para alcanzar las ventas que ahora tenemos, las cuales nos permitieron cubrir nuestros costos y gastos llegando a tener como utilidad contable el valor de US\$ 80.475,94 antes de participación trabajadores e impuestos. Todo lo que hemos logrado fue gracias a la constancia de todos los ejecutivos y empleados de la compañía. Esperamos que para el próximo año sigamos captando más clientes y así lograr una mejor posición. De acuerdo a lo descrito presento a ustedes señores accionistas los estados financieros de Lumabeda Tours C. Ltda., terminados al 31 de diciembre del 2012.

4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2012.

Lumabeda Tours durante el año 2012 obtuvo de utilidad US\$ 80.475,94 destinando el 15% a los trabajadores, esto es US\$ 12.071,39 que cooperaron con el desarrollo de nuestras actividades, adicionalmente se calculo el impuesto a la renta de la compañía después de la respectiva conciliación tributaria por el valor de US\$ 17.322,81 dando una utilidad neta del ejercicio de 51.081,74 y siendo a decisión de la Junta General Ordinaria de Socios repartir el valor de la utilidad del compañía a ustedes señores accionistas en proporción al número de acciones de las cuales son propietarios. Dicho pago se lo hará en los próximos 60 días contados desde la presente fecha.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las veinte horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la

misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los socios de la compañía f) Luis Alberto Cruz Resabala; f) Betty del Rocio Cruz Rivas; f) Daniela Geovanna Cruz Rivas; f) Olga Magdalena Cruz Rivas; f) Bernilda Rivas Fernandez; f) Luigi Jose Martines; f) Pasquale Martines Vicari

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario. Puerto Baquerizo Moreno, 15 de marzo del 2013.



Sra. Bernilda Rivas Fernandez

Secretaria



Luis Alberto Cruz Resabala

C.I. 2000026282

Socio

Betty del Rocio Cruz Rivas

C.I. 2000035689

Socio

Daniela Geovanna Cruz Rivas

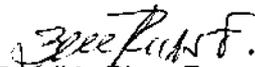
C.I. 2000035697

Socio

Olga Magdalena Cruz Rivas

C.I. 1708575749

Socio



Bernilda Rivas Fernandez

C.I. 070010308

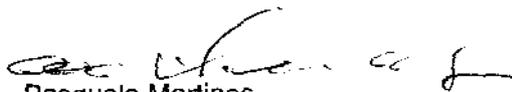
Por lo derecho representado



Luigi Jose Martines

C.I. 0930515515

Socio



Pasquale Martines

C.I. 1719641365

Socio