

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

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los 23 días del mes de marzo del dos mil quince, en su local social situado en la Av. Armada Nacional s/n y Av. Alsacio Northia, siendo las 10:00 am, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Lumabeda Tours C. Ltda., en atención a la Convocatoria publicada en el diario El Telégrafo el 9 de febrero del presente año, cuyo texto se transcribe a continuación: ***"SE CONVOCA A TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUMABEDA TOURS C. LTDA. A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:*** 1.-Conocer y resolver los estados financieros al 31 de diciembre del 2014. 2.-Conocer y resolver sobre los informes presentados por el administrador y comisario. 3.- Designación del comisario para el año 2015. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de los dividendos de la compañía. y; 5.- Autorizar al Presidente de la compañía para que ejecute a la brevedad posible las resoluciones adoptadas en la Junta. Presidió la Junta el señor Pasquale Martines Vicari y actúa como **Secretaria** la Sra. Bernilda Rivas Fernández, Gerente General de la compañía. Para dar inicio a la reunión, siendo las 10:10 am, el Presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes. Hecho que fuera, el secretario de la junta, certifica que en concordancia con el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, se encuentran presentes los siguientes Accionistas:1 Luis Alberto Cruz Resabala propietario de 17 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Betty del Rocío 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 Rocío 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 Fernández por 68 acciones de un dólar cada una; Luigi José 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. 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. El Presidente de la Junta la declara válidamente reunida, procediendo inmediatamente a su instalación, solicita ala secretaria de la Junta que de lectura y ponga a consideración de la sala el primer punto del orden del día: 1.-Conocer y resolver los estados financieros al 31 de diciembre del 2014. 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\$ 57.473,66 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 socios los estados financieros de Lumabeda Tours C. Ltda., terminados al 31 de diciembre del 2014. Luego de una corta deliberación entre los socios, aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentado por el Presidente y representante legal de la compañía. El Presidente de la Junta manifiesta que resuelto favorablemente el Primer punto del orden del día, solicita al secretario de la Junta que de lectura y ponga a consideración de la sala el Segundo punto del orden del día. 2.-Conocer y resolver sobre los informes presentados por el administrador y comisario. El Presidente pide que por secretaría se dé lectura al informe presentado por el Presidente y representante legal de la compañía, Sr. Pasquale Martines, y después de una corta deliberación entre los socios, se aprueba unánimemente el informe presentado por el Presidente y representante legal de la compañía. Al final de la aprobación unánime de los socios el Presidente de la Junta toma la palabra indicando que para el ejercicio del año 2015, continuemos aumentando el volumen de operaciones ya que el movimiento turístico está creciendo en Galápagos. El Presidente de la Junta pide que se de lectura al informe presentado por el comisario Principal de la Compañía, el CPA José Miñan Castro. Luego de una corta deliberación entre los socios, lo aprueban por unanimidad el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía. El Presidente manifiesta que resuelto favorablemente el segundo punto del orden del día, solicita al secretario de la Junta que de lectura y ponga a consideración de la sala el Tercer punto del orden del día se pasó a tratar el siguiente: 3.- Designación del comisario para el año 2015. Toma la palabra el señor Pasquale Martines quien pone a consideración de los socios el nombre del CPA. José Vicente Miñan Castro

para que sea designado como comisario de la compañía Lumabeda Tours C. Ltda., para el ejercicio económico del 2015. Luego de una corta deliberación entre los socios, los socios por unanimidad aprueban nombrar al CPA. José Vicente Miñan Castro para que ejerza el cargo de *comisario del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2015*. El Presidente manifiesta que resuelto favorablemente el Tercer punto del orden del día, solicita al secretario de la Junta que de lectura y ponga a consideración de la sala el Cuarto punto del orden del día se pasó a tratar el siguiente: 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de los dividendos de la compañía. Toma la palabra el señor Pasquale Martines quien expresa que la Compañía Lumabeda Tours durante el año 2014 obtuvo de utilidad US\$ 57.473,66 destinando el 15% a los trabajadores, esto es US\$ 8.621,05 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\$ 12.865,80 dando una utilidad neta del ejercicio de 35.986,81 y propone a los socios repartir el valor de la utilidad del compañía a todos señores Socios en la proporción al número de participaciones de las cuales son propietarios*. Dicho pago se lo hará hasta el 31 de diciembre del 2015. Luego de una corta deliberación entre los socios, aprueban por unanimidad repartir el valor de la utilidad dela compañía a los socios en la proporción al número de participaciones de las cuales son propietarios y que dicho pago se realice hasta el 31 de diciembre del 2015. 5.- Autorizar al Presidente de la compañía para que ejecute a la brevedad posible las resoluciones adoptadas en la Junta. Luego que los señores socios han resuelto todos los puntos del día autorizan por unanimidad al Presidente de la compañía para que ejecute a la brevedad posible las resoluciones adoptadas en esta Junta. No habiendo otro punto que tratar, y siendo las 11:00 am, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura del Acta, *habiéndosela aprobado por unanimidad de socios, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman los socios asistentes de la compañía* f) Luis Alberto Cruz Resabaia; f) Betty del Rocío Cruz Rivas; f) Daniela Geovanna Cruz Rivas; f) Olga Magdalena Cruz Rivas; f) Bernilda Rivas Fernández; f) Luigi José 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, 23 de marzo del 2015.

Bernilda Rivas
Bernilda Rivas Fernández
Secretaria