

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

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los 04 días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en su local social situado en la Av. Armada Nacional s/n y Av. Alsacio Northia, siendo las 16:00 pm, 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 17 de febrero del 2016, 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 2015. 2.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Administrador y Comisario. 3.- Designación del Comisario para el año 2016. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de los dividendos de la compañía. 5.- Elegir al presidente de Lumabeda Tours C. Ltda. y; 6.- Autorizar al Presidente de la compañía para que ejecute a la brevedad posible las resoluciones adoptadas en la Junta. Presidió la Junta el señor Luigi José Martines conforme el poder general de factor que hace el señor Pasquale Martines en su calidad de Presidente de la compañía Lumabeda Tours C. Ltda., el mismo que adjuntó y forma parte de la presente acta ; y actúa como **Secretaria** la Sra. Bernilda Rivas Fernández, Gerente General de la compañía. Para dar inicio a la reunión, siendo las 16:10 pm, el Apoderado General del Presidente dispone que por secretaria se elabore la lista de asistentes. Hecho que fuera, el secretario de la junta, certifica que en concordancia con el Libro de Participaciones de la compañía, se encuentran presentes los siguientes Socios: 1 Luis Alberto Cruz Resabala propietario de 17 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Betty del Rocío Cruz Rivas propietario de 17 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Daniela Geovanna Cruz Rivas propietario de 17 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Olga Magdalena Cruz Rivas propietario de 15 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Luis Alberto Cruz Sayo (HRDOS) propietario de 136 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, representado por los propios derechos de los señores Luis Alberto Cruz Resabala por 17 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Betty del Rocío Cruz Rivas por 17 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una;

Daniela Geovanna Cruz Rivas por 17 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Olga Magdalena Cruz Rivas por 17 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Bernilda Rivas Fernández por 68 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; Pasquale Martines Vicari propietario de 202 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles 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 Apoderado General del Presidente de la Junta la declara válidamente reunida, procediendo inmediatamente a su instalación, solicita a la 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 2015. Toma la palabra el señor Luigi José Martines en su calidad de Apoderado General del 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\$ 71.472,07 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 2015. Luego de una corta deliberación entre los Socios, aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentado por el apoderado del Presidente y representante legal de la compañía. El Apoderado General del Presidente de la Junta manifiesta que resuelto favorablemente el Primer punto del orden del día, solicita a la Secretaria 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 Apoderado General del Presidente pide que por secretaría se dé lectura al informe presentado por el Apoderado General del Presidente, 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 Apoderado General del Presidente, representante legal de la compañía. Al final de la aprobación unánime de los socios el Apoderado General del Presidente de la Junta toma la palabra indicando que para el ejercicio del año 2016, continuemos aumentando el volumen de operaciones ya que el

movimiento turístico está creciendo en Galápagos. El Apoderado General del Presidente de la Junta pide que se de lectura al informe presentado por el señor 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 Apoderado General del Presidente manifiesta que resuelto favorablemente el segundo punto del orden del día, solicita a la secretaria 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 2016. Toma la palabra el señor Luigi José Martines Apoderado General del 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 2016. Luego de una corta deliberación entre los Socios, quienes deciden por unanimidad aprobar y nombrar al CPA. José Vicente Miñan Castro para que ejerza el cargo de Comisario del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2016. El Apoderado General del Presidente manifiesta que resuelto favorablemente el Tercer punto del orden del día, solicita a la secretaria 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 Luigi José Martines Apoderado General del señor Pasquale Martines quien expresa que la Compañía Lumabeda Tours durante el año 2015 obtuvo de utilidad US\$ 71.472,07 destinando el 15% a los trabajadores, esto es US\$ 10.720,81 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\$ 14.515,24 dando una utilidad neta del ejercicio de 46.236,02 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 2016. Luego de una corta deliberación entre los socios, aprueban por unanimidad repartir el valor de la utilidad de la 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 2016. **5.-** Elegir al presidente de Lumabeda Tours C. Ltda. Toma la palabra la Sra. Bernilda Rivas quien pone a consideración de los Socios el nombre de Pasquale Martines para que sea reelegido como Presidente de la compañía Lumabeda Tours C. Ltda., luego de una corta deliberación entre los socios deciden por

unanimidad aprobar la reelección y nombran al Sr. Pasquale Martines como Presidente de la compañía Lumabeda Tours C. Ltda. 6.- 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 por sí mismo o a través de su Apoderado General para que ejecute a la brevedad posible las resoluciones adoptadas en esta Junta. No habiendo otro punto que tratar, y siendo las 17:00 pm, 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 Resabala; f) Bety del Rocio Cruz Rivas; f) Daniela Geovanna Cruz Rivas; f) Olga Magdalena Cruz Rivas; f) Bernilda Rivas Fernández; f) p.- Pasquale Martines Vicari. Luigi José Martines Apoderado General. f) CPA José Miñan Castro. Comisario

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 socios en caso de ser necesario. Puerto Baquerizo Moreno, 04 de marzo del 2016.

Bernilda Rivas Fernández

Secretaria de la Junta –Socia.