

SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS RED BOOBY CIA. LTDA.

Dirección: Thomas de Berlanga s/n Islas Plazas

Tel. 052528-486

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS RED BOOBY CIA LTDA.,

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL 27 DE MARZO DEL 2017

En Puerto Ayora, Santa Cruz, Ciudad de Galápagos, al 27 días de marzo del 2017, a las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calles Thomas de Berlanga s/n e Islas Plazas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS RED BOOBY CIA.LTDA.**, de conformidad a lo que establece el Art. 234 de la Ley de compañías y los estatutos sociales.

Preside la reunión la Ing. Sylvia Patricia Villacis Salinas, como Presidenta de la Junta y actúa como secretaria la Gerente General la señora María Purificación Salinas, para dar a conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENCIA
2. CONOCIMIENTO y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENFICIOS SOCIALES

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar a los socios asistentes a esta sesión.

1.- Manuel Antonio Villacis Salinas, con 250 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 25%.

2.- Sylvia Patricia Villacis Salinas, con 550 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 55%.

3.- Luz Verónica Villacis Salinas, con 200 participaciones sociales de un dólar cada una que equivalen al 20%.

Las participaciones sociales con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social que es USD. 1000 dólares, lo cual certifica secretaria de conformidad a los Estatutos Sociales, y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS RED BOOBY CIA. LTDA.

Dirección: Thomas de Berlianga s/n Islas Plazas

Tel. 062526-486

Expuesto el orden de día a la Junta General de Socios debidamente aprobado se pase a dar lectura y conocer el primer punto del orden del día;

1.- INFORME ECONOMICO DE GERENCIA.

Antes de proceder a dar lectura del Informe Presidencia manifiesta a los señores socios se tome en cuenta que la compañía en este año 2016 paso el proceso de Reactivación ante la Superintendencia de compañías ya que mediante resolución masiva de fecha 14 de octubre del 2014 fue declara en disolución, superada esta disolución la compañía Servicios Hoteleros y Turísticos con fecha 23 de mayo del 2016 mediante resolución SCVS-INC-DNASD-SAS-16 0002606 se aprueba la reactivación de la compañía por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.

Presidencia procede a dar lectura al informe de Gerencia, el cual contienen los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, informe que fue leído a los señores socios y aprobado por unanimidad y se le anexa como parte integral al expediente de Juntas.

2.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADOS DE SITUACION Y RESULTADOS) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 fueron presentados a la Junta General Ordinaria de Socios para su respectivo análisis, revisión y aprobación.

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio 2016 al que se concreta el presente informe obtuvo ingresos por \$207.242.42 costos y gastos en \$203.413.07 generando una utilidad del ejercicio por \$3.829,35

Una vez presentado a los señores socios los estados Financieros y analizados los respectivos Estado de resultados al 31 de diciembre del 2016 estos son aprobados por unanimidad y se anexa como parte integral al expediente de la Junta

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES

El señor Manuel Antonio Villacis Salinas, Socio de la compañía sugiere que la utilidad de la compañía luego de las provisiones que exige la Ley, se mantenga como utilidades acumuladas y no repartidas. Secretaria pone a consideración de la Junta General de Socios la cual es aceptada por unanimidad y elevándose en acta su decisión.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sesión siendo las

SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS RED BOOBY CIA. LTDA.

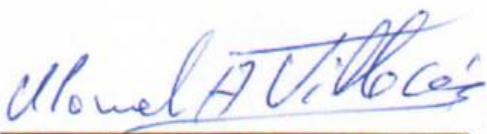
Dirección: Thomas de Berlanga s/n Islas Plazas

Tel. 062526-486

13H00pm firmando para constancia la presente acta todos los señores socios por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

f. 
Srta. Sylvia Patricia Villacis Salinas
SOCIA - PRESIDENTE

f. 
Srta. Luz Verónica Villacis Salinas
SOCIA

f. 
Sr. Manuel Antonio Villacis Salinas
SOCIO

f. 
Sra. María Purificación Salinas
SECRETARIA