

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de mayo del año 2014, siendo las 16h00pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia San Blas, Calle Wilson E4-230 y Av. Amazonas, la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

CACERES RODRIGUEZ ANA LUCIA	CON EL 25% DE ACCIONES
LOPEZ ROMERO FRANCISCO SEBASTIAN	CON EL 25% DE ACCIONES
NUÑEZ CACERES MARCO ALFREDO	CON EL 25% DE ACCIONES
NUNEZ CACERES PAULINA JAQUELINE	CON EL 25% DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta la señora ANA LUCIA CACERES RODRIGUEZ. En calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la Señorita PAULINA JAQUELINE NUÑEZ CACERES, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidencia declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasa a tratar la Agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Presidenta solicita a la Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2013, de igual forma se procede con el informe de Gerencia General.

A continuación el Señora Presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizan y debaten la información que corresponde a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA **Hasta 31/12/2013**

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1.	ACTIVO	0,00	29.404,09
1.01	ACTIVO CORRIENTE	0,00	12.950,30
1.01.01	ACTIVO DISPONIBLE	0,00	11.840,24
1.01.01.001	Caja	7.707,50	
1.01.01.003	Bancos	4.132,74	
1.01.05.001	Impuestos retenidos 1%	1.103,24	
1.01.05.002	Impuestos retenidos Iva	6,82	
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	16.453,79
1.02.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	16.453,79
1.02.01.005	Muebles y enseres	1.304,80	
1.02.01.006	Maquinaria y equipo	2.048,05	
1.02.01.008	Equipo de computo	1.790,88	
1.02.01.009	Vehiculos, equipo de transporte	17.994,00	
1.02.01.012	(-) Depreciación acum. Prop. Plant	-6.683,94	
			29.404,09
2.	PASIVOS	0,00	10.666,04
2.01	PASIVO CORRIENTES	0,00	10.666,04
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	7.406,53
2.01.03.053	Prestamos por pagar accionistas	7.406,53	
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0,00	1.003,25
2.01.07.001	Con la administración tributaria	423,70	
2.01.07.004	IMPUESTO RENTA ACTIVOS CORRIENTES	0,00	197,60
2.01.07.004.02	Retención Aplicable 1%	7,80	
2.01.07.004.03	Retención Aplicables 2%	68,84	
2.01.07.004.04	Retención Aplicables 8%	33,96	
2.01.07.004.06	Retenciones 10%	87,00	
2.01.07.008	100% Ret.IVA por pagar	108,30	
2.01.07.010	OBLIGACIONES CON EL IECS POR PAGAR	0,00	273,65
2.01.07.010.01	Ap. Personal por pagar	119,00	
2.01.07.010.02	Ap. Patronal por pagar	141,93	
2.01.07.010.03	0.5% Secup por pagar	6,36	
2.01.07.010.04	0.5% IECS por pagar	6,36	
2.01.12	PORCION CTE. DE BENEFICIOS A EMPLEAD	0,00	2.256,26
2.01.12.004	XIII sueldo	856,53	
2.01.12.005	XIV sueldo	855,95	
2.01.12.006	Vacaciones por pagar	428,23	
2.01.12.007	15% participacion trabajadores	115,55	

			10.666,04
3.	PATRIMONIO NETO	0,00	18.738,04
3.01.	CAPITAL	0,00	400,00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS		
3.02.	CAPI	0,00	17.994,00
3.02.001	Aportes Socios Futuras Capitalizacion	17.994,00	
3.04	RESERVAS		51,07
3.04.01	Reserva Legal	51,07	
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	-310,76
3.06.04	PERDIDAS ACUMULADAS	-310,76	
3.07.	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	603,73
3.07.01	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO -- Utilidad	603,73	
			18.738,04
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		29.404,09

GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS **Hasta 31/12/2013**

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
4.	INGRESOS	0,00	185.280,92
4.1.1.	VENTAS NETAS	0,00	185.280,92
4.1.1.01	VENTA DE BIENES	0,00	185.123,92
4.1.1.01.001	Ventas tarifa 12%	214,30	
4.1.1.01.002	Ventas tarifa 0%	174.254,33	
4.1.1.01.005	Otros ingresos	10.655,29	
4.1.1.02.001	Prestación de servicios 12%	157,00	
			185.280,92
5.	COSTOS	0,00	146.787,62
5.1.	COSTOS OPERACIONALES	0,00	146.787,62
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	0,00	146.787,62
	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS		
5.1.1.01.	VE	0,00	146.787,62
5.1.1.01.001	Costo de Ventas 12%	7.563,49	
5.1.1.01.002	Costo de Ventas 0%	139.224,13	
6.	EGRESOS	0,00	37.722,94
6.1.	GASTO DEDUCIBLES	0,00	37.722,94
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.985,55

1.01.	GASTOS DE PERSONAL	0,00	1.039,52
1.01.007	Honorarios Profesionales	870,02	
1.01.008	Prestación de Servicios	90,00	
1.01.017	Notarios y registros de la propie	79,50	
1.02.	GASTOS DE OFICINA	0,00	5.720,44
1.02.002	Útiles de Aseo y Limpieza	118,24	
1.02.003	Útiles de Oficina	98,19	
1.02.004	Suministros y Materiales	109,99	
1.02.007	Arriendo Oficina	4.013,61	
1.02.009	Publicidad y Propaganda	148,00	
1.02.011	Correos y/o curier	3,08	
1.02.018	Penalizaciones	250,00	
1.02.019	Permiso de operacion turistica	645,15	
1.02.022	alquiler DATAFAST	250,00	
1.02.023	Impuestos y patentes municipales	84,18	
03.	GASTO SERVICIOS BASICOS	0,00	174,36
03.001	Luz Eléctrica	66,26	
03.003	Telefono	39,34	
03.004	Telefonia celular	50,76	
03.005	Servicio de Internet	18,00	
04.	GASTO DEPREC. ADMINIST	0,00	4.012,92
04.001	Depreciación Muebles y Enseres	117,43	
04.002	Depreciación Vehículos	3.549,99	
04.003	Depreciación Equipo de Computo	161,18	
04.006	Depreciación Maquinaria y Equipo	184,32	
09.	GASTOS IMPUESTOS FISCALES	0,00	2.038,31
09.002	Gasto Iva impuestos	2.038,31	
	GASTO DE VENTAS	0,00	23.560,36
01.	GASTO DE PERSONAL	0,00	14.024,46
01.001	Sueldos y Salarios	0,00	10.596,29
01.001.1	Caceres Rodriguez Ana Lucia	2.544,00	
01.001.2	Lopez Romero Francisco Sebastia	2.646,29	
01.001.3	Nuñez Cáceres Marco Alfredo	2.544,00	
01.001.4	Nuñez Cáceres Paulina Jacqueline	2.862,00	
01.003	XIII Sueldo	856,53	
01.004	XIV Sueldo	855,95	
01.005	Vacaciones	428,23	
01.007	Ap. IESS, IECE, SECAP	1.287,46	
2.	GASTO COMBUSTIBLE	0,00	275,74
2.001	Combustible	275,74	
3.	GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO	0,00	82,91
3.001	Mantenimiento Vehiculo	82,91	
6	GASTOS DE VIAJES	0,00	9.177,25
6.001	Hospedaje	984,82	
6.002	Alimentacion	224,69	
6.003	Transporte	2.673,13	
6.004	Transporte marítimo	4.004,10	
6.005	Servicio de Guías	1.290,51	

6.1.3.	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.177,03
6.1.3.01	GASTOS FINANCIEROS	0,00	1.177,03
6.1.3.01.005	Comisiones por transacciones banc	1.177,03	

184.510,56

UTILIDAD 770,36

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 115,55

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 654,81

22% IMPUESTO A LA RENTA 144,06

UTILIDAD LIQUIDA MENOS IMPUESTOS 510,75

10% RESERVA LEGAL 51,07

UTILIDAD NETA 603,73

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros y el informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado al Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



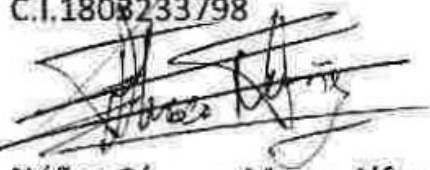
Núñez Cáceres Paulina Jaqueline
Socio-Gerente

C.I.1803233798



López Romero Francisco Sebastián
Socio

C.I.1803425865



Núñez Cáceres Marco Alfredo
Socio

C.I.1802423259



Ana Lucia Cáceres Rodríguez
Socia - Presidenta

C.I 1800916163