

## **ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **GALAPAGOS REALVOYAGE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de abril del año 2016, siendo las 16h00pm, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad de Quito Provincia de Pichincha calles Wilson E4-230 y Av Amazonas, se reúne la totalidad de accionistas de la Compañía, señores:

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CACERES RODRIGUEZ ANA LUCIA</b>     | <b>CON EL 25% DE ACCIONES</b> |
| <b>NUÑEZ CACERES MARCO ALFREDO</b>     | <b>CON EL 25% DE ACCIONES</b> |
| <b>NUÑEZ CACERES PAULINA JAQUELINE</b> | <b>CON EL 50% DE ACCIONES</b> |

Acciones que representan el 100% del capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actúa como Presidente de la Junta la señora NUÑEZ RODRIGUEZ ANA LUCIA. En calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la Señora NUÑEZ CACERES PAULINA JAQUELINE 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 2015.**

A continuación, se pasa a tratar la Agenda.

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La Presidenta solicita a la Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2015, 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 2015.

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**

RUC 1792364779001

Calle Wilson E4.230 y Av. Amazonas

### **BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

Hasta 31/12/2015

| Nro. de<br>Cuenta | Descripcion de cuenta               | Subtotal  | Total     |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.                | ACTIVO                              | 0,00      | 27.863,57 |
| 1.01              | ACTIVO CORRIENTE                    | 0,00      | 27.863,57 |
| 1.01.01           | ACTIVO DISPONIBLE                   | 0,00      | 7.089,08  |
| 1.01.01.001       | Caja                                | 0,00      |           |
| 1.01.01.003       | Bancos                              | 7.089,08  |           |
| 1.01.03.          | INVENTARIOS                         | 0,00      | 1.380,54  |
| 1.01.03.010       | Paquetes turísticos                 | 1.380,54  |           |
| 1.01.05.001       | Impuestos retenidos 1%              | 38,80     |           |
| 1.01.05.002       | Impuestos retenidos Iva             | 31,07     |           |
| 1.01.05.003       | Anticipo impuesto Renta             | 606,61    |           |
| 1.01.05.005       | Credito Tributario Iva              | 1.584,15  |           |
| 1.01.05.007       | Credito Tributario IR Años Anterior | 679,54    |           |
| 1.02.             | ACTIVOS NO CORRIENTES               | 0,00      | 16.453,78 |
| 1.02.01.          | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO           | 0,00      | 16.453,78 |
| 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  | -6.683,95 |           |

27.863,57

|               |                                      |          |          |
|---------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 2.            | PASIVOS                              | 0,00     | 9.140,16 |
| 2.01.         | PASIVO CORRIENTES                    | 0,00     | 9.140,16 |
| 2.01.03.      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR       | 0,00     | 1.406,01 |
| 2.01.03.001   | proveedores varios                   | 1.406,01 |          |
| 2.01.07.      | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES        | 0,00     | 7.734,15 |
| 2.01.07.004   | IMPUESTO RENTA ACTIVOS CORRIENTES    | 0,00     | 125,35   |
| 2.01.07.004.0 |                                      |          |          |
| 2             | Retención Aplicable 1%               | 11,21    |          |
| 2.01.07.004.0 |                                      |          |          |
| 3             | Retención Aplicables 2%              | 5,09     |          |
| 2.01.07.004.0 |                                      |          |          |
| 4             | Retención Aplicables 8%              | 32,00    |          |
| 2.01.07.004.0 |                                      |          |          |
| 6             | Retenciones 10%                      | 12,00    |          |
| 2.01.07.008   | 100% Ret.IVA por pagar               | 62,40    |          |
| 2.01.07.009   | Imp. Rta por pagar                   | 2,65     |          |
| 2.01.07.010   | OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR   | 0,00     | 229,40   |
| 2.01.07.010.0 |                                      |          |          |
| 1             | Ap. Personal por pagar               | 100,34   |          |
| 2.01.07.010.0 |                                      |          |          |
| 2             | Ap. Patronal por pagar               | 118,42   |          |
| 2.01.07.010.0 |                                      |          |          |
| 3             | 0,5% Secap por pagar                 | 5,32     |          |
| 2.01.07.010.0 |                                      |          |          |
| 4             | 0,5% IECE por pagar                  | 5,32     |          |
| 2.01.12.      | PORCION CTE. DE BENEFICIOS A EMPLEAD | 0,00     | 7.379,40 |
| 2.01.12.003   | XIII sueldo                          | 5.310,00 |          |
| 2.01.12.005   | XIV sueldo                           | 1.062,00 |          |
| 2.01.12.006   | Vacaciones por pagar                 | 962,79   |          |

|                        |                                         |           |           |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 2.01.12.007            | 15% participacion de trabajadores       | 44,61     |           |
|                        |                                         |           | =====     |
|                        |                                         |           | =         |
|                        |                                         |           | 9.140,16  |
| 3.                     | PATRIMONIO NETO                         | 0,00      | 18.723,41 |
| 3.01.                  | CAPITAL                                 | 0,00      | 17.994,00 |
| 3.01.01                | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO             | 400,00    |           |
|                        | APORTES DE ACCIONISTAS FUTURAS          |           |           |
| 3.02.                  | CAPITALIZACIONES                        | 0,00      | 17.994,00 |
| 3.02.01                | Aportes Socios Futuras Capitalizaciones | 17.994,00 |           |
| 3.04.                  | CAPITAL                                 | 0,00      | 100,79    |
| 3.04.01                | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO             | 100,79    |           |
| 3.07.                  | RESULTADO DEL EJERCICIO                 | 0,00      | 228,62    |
| 3.04.01                | GANANCIA NETA DEL EJERCICIO             | 228,62    |           |
|                        |                                         |           | =====     |
|                        |                                         |           | =         |
|                        |                                         |           | 18.723,41 |
| TOTAL PASIVO + CAPITAL |                                         |           | 27.863,57 |

## ***GALAPAGOS REAL VOYAGE***

*RUC 1792364779001*

*Calle Wilson E4.230 y Av. Amazonas*

### **ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS**

Hasta 31/12/2015

| Nro. de Cuenta | Descripcion de cuenta | Subtotal  | Total      |
|----------------|-----------------------|-----------|------------|
| 4.             | INGRESOS              | -         | 102.065,38 |
| 4.1.1.         | VENTAS NETAS          | -         | 102.065,38 |
| 4.1.1.01       | VENTA DE BIENES       | -         | 102.065,38 |
| 4.1.1.01.001   | Ventas tarifa 12%     | 19.997,10 |            |
| 4.1.1.01.002   | Ventas tarifa 0%      | 82.068,28 |            |

|              |                                |           |            |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|
|              |                                |           | 102.065,38 |
| 5.           | COSTOS                         | -         | 74.617,63  |
| 5.1.         | COSTOS OPERACIONALES           | -         | 74.617,63  |
| 5.1.1.       | COSTO DE VENTAS                | -         | 74.617,63  |
| 5.1.1.01.    | COSTO DE VENTAS                | -         | 74.617,63  |
| 5.1.1.01.001 | Custo de Ventas 12%            | 74.617,63 |            |
| 5.1.1.01.002 | Custo de Ventas 0%             | -         |            |
| 6.           | EGRESOS                        | -         | 30.787,51  |
| 6.1.         | GASTO DEDUCIBLES               | -         | 30.787,51  |
| 6.1.1.       | GASTOS ADMINISTRATIVOS         | -         | 9.658,62   |
| 6.1.1.01.    | GASTOS DE PERSONAL             | -         | 4.310,80   |
| 6.1.1.01.007 | Honorarios Profesionales       | 2.020,00  |            |
| 6.1.1.02.    | GASTOS DE OFICINA              | -         | 5.347,82   |
| 6.1.1.02.002 | Útiles de Aseo y Limpieza      | 50,58     |            |
| 6.1.1.02.003 | Útiles de Oficina              | 301,86    |            |
| 6.1.1.02.004 | Suministros y Materiales       | 715,17    |            |
| 6.1.1.02.007 | Arriendo Oficina               | 4.620,00  |            |
| 6.1.2.       | GASTO DE VENTAS                | -         | 21.128,89  |
| 6.1.2.01.    | GASTO DE PERSONAL              | -         | 18.578,45  |
| 6.1.2.01.001 | Sueldos y Salarios             | 14.514,00 |            |
| 6.1.2.01.003 | XIII Sueldo                    | 855,50    |            |
| 6.1.2.01.004 | XIV Sueldo                     | 737,50    |            |
| 6.1.2.01.006 | Fondo de Reserva               | 708,00    |            |
| 6.1.2.01.007 | Ap. IRSS, IECE, SECAP          | 1.763,45  |            |
| 6.1.2.02.    | GASTO COMBUSTIBLE              | -         | 614,20     |
| 6.1.2.02.001 | Combustible                    | 193,88    |            |
| 6.1.2.03.    | GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO   | -         | 398,22     |
| 6.1.2.03.001 | Mantenimiento Vehículo         | 397,00    |            |
| 6.1.2.03.002 | Repuestos Vehículo             | 35,40     |            |
| 6.1.2.04.    | GASTO FLETES Y EMBALAJE        | -         | 250,00     |
| 6.1.2.04.003 | Transporte                     | 238,00    |            |
|              |                                |           | 101.767,97 |
|              | GANANCIA / PERDIDA             |           | 297,41     |
|              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES |           | 44,61      |
|              | RESERVA LEGAL                  |           | 24,18      |
|              | UTILIDAD NETA                  |           | 228,62     |

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 2015, 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,



**CACERES RODRIGUEZ ANA LUCIA**

Socia - Presidente

C.I.1800916163



**NUÑEZ CACERES MARCO ALFREDO**

Socio

C.I.1802423759



**NUÑEZ CACERES PAULINA JAQUELINE**

Socia - GERENTE

C.I.1803233798