

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 17H00 del miércoles 30 de abril del 2014 en el local social de la compañía ubicado en la Coruña y Manuel Iturrey E11-28 (esquina), se reúne la Junta General de Accionistas de LUKAS TRAVEL, de conformidad con la Convocatoria entregada el 7 de abril del presente año. Preside la Junta el Ingeniero Fernando Acosta Arias, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Señora Lucía Tamayo, Gerente General.- La Presidencia constata que se halla presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía es decir, se encuentra presente el quórum legal y suficiente.-De esta manera, la Presidencia declara legalmente constituida la Junta, pidiendo se dé lectura a la Convocatoria, la misma que se transcribe al Acta: "Convocatoria a junta general de socios de la compañía LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA. De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias de LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA., se convoca a los señores socios, para la reunión de la Junta General, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en Av. La Coruña y Manuel Iturrey E11-28 (esquina), Edificio Iturrey, local 2 planta baja, el día miércoles 30 de abril del 2014, a las 17h00. con el objeto de tratar y resolver los siguientes asuntos: 1.-Conocer y aprobar: el Balance, Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y; 2.- El Informe de Gerente. El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y el informe de la Gerente, estarán a disposición de los señores socios en las oficinas de la compañía a partir de la presente fecha. Quito abril 7 del 2014.El Presidente" La presidencia, solicita se proceda con el primer punto del orden del día que es: Conocer y aprobar: El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- El Presidente solicita se de lectura al Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias los mismos que son leídos sin ninguna observación.- Se pasa al segundo punto del orden del día que es: Informe de la Gerente el mismo que es leído sin observaciones.- Toma la palabra el Presidente, quién felicita a la Gerente por la labor desplegada durante este año, labor que estuvo encaminada a incrementar la cartera de clientes así como la elaboración de paquetería turística para el voluntariado en Galápagos y para el turismo de enseñanza y aprendizaje hacia Cachillacta, Polilepis y la Comunidad de Olmedo entre otros y lo que le ha llamado "la ruta del cacao" en la provincia de Los Ríos. La señora Lucía Tamayo hace notar la aceptación recibida por parte de los clientes para conocer la oferta de estos nuevos productos y que rindió frutos con el voluntariado en Galápagos y que ahora mismo precisan de nuevos lugares en otras provincias del país por lo que también se está trabajando en ese sentido para tener nuevos lugares. Toma la palabra el señor Luis Acosta, quien manifiesta la importancia de insistir en el turismo de enseñanza y aprendizaje para escuelas y colegios ya que los lugares seleccionados permitirán conocer aun más la diversidad y bondades turística de nuestro país y que este tipo de turismo salga ya, de las áreas tradicionales; luego de las intervenciones, el Presidente pone a consideración de los socios el balance, estados de pérdidas y ganancias y el informe de la Gerente del período 2013. Luego de las deliberaciones el señor Luis Acosta mociona aprobar el balance, el estado de pérdidas y el informe de Gerente, moción que es apoyada por la señora Lucía Tamayo, de esta manera la Junta aprueba por unanimidad el Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias, y el informe de la Gerente. El Presidente concede un receso para la redacción del acta.- Una vez redactada el acta, se reinstala la Junta, el Acta es leída a los socios quienes la aprueban por unanimidad sin observaciones.- No existiendo otro asunto sobre el cual tratar, se levanta la sesión siendo las 18H:15.-

f) Ing. Fernando Acosta, Presidente de la Junta f) Lucía Tamayo R. Secretaria