



Quito, 14 de abril del 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEO REISEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 9 horas del día 14 abril del 2014, en la sede de la empresa GEO REISEN CIA. LTDA. se reúnen los accionistas en la junta extraordinaria de Socios. Preside la sesión la Ingeniera María Fernanda Machado Puertas y actúa como secretaria la señorita Daysi Godoy. Toma la palabra el Gerente General quien pide que se constate si se encuentra reunidos los socios que representan el 100% del capital social. Una vez constatado esto se propone el orden del día a tratarse y se da lectura al mismo que es el siguiente:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 2.- Resolución acerca de la utilidad obtenida en el año 2013.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros e informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2013.- Toma la palabra el Gerente e informa que en el año 2013 se presentó una utilidad por el valor de 41048.58, a la cual se debe descontar 14969.34, correspondientes al Participación Trabajadores e impuesto a la renta quedando una utilidad líquida de 26079.24, la utilidad presentada se debe a los resultados obtenidos de las constantes visitas a clientes en los mercados en las cuales la empresa se encuentra presente, así como también la constante participación en varias ferias de turismo, sin descuidar la promoción a través de la página web, como el continuar con negociaciones especiales con nuestros proveedores de tal forma que nuestro producto sea más competitivo dentro del mercado. En especial en este año el acceder al beneficio de obtener la devolución del Impuesto al Valor Agregado de los tours que vende la agencia permitió obtener esta utilidad, lo cual ayudó a mejorar el patrimonio de la empresa.

Los socios han procedido a revisar y analizar los Balances de la compañía, conforme a la documentación contable presentada, luego de las deliberaciones se decide aprobar por unanimidad.

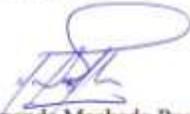
Geo Reisen Tour Operator

Phone (593)(02) 2920583 • Fax: (593)(02) 243 6081 • Mobile: (593)(099) 5220726

Address: Shyris N36-46 y Suecia • www.georeisen-ecuador.com • Info@georeisen-ecuador.com

2. **Resolución acerca de la utilidad obtenida en el año 2013.**- Los socios deciden que la utilidad de \$ 26079.24 obtenida en este año, sea acumulada en el patrimonio de la empresa, para bajar las pérdidas de años anteriores.

Se ordena un receso para elaborar la presente acta. Siendo las 10h30 se reinstala la junta general, se procede a dar lectura a esta acta, luego de la cual la misma es aprobada, firmando para constancia el Gerente General, junto con la secretaria que certifica...”
Siguen las firmas. ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014



María Fernanda Machado Puertas
GERENTE GENERAL.- Presidente de la Junta



Daysi Godoy
SECRETARIA AD. HOC.