



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ACTIVA GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y
OPERADORA DE TURISMO CIALTDA.**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de mayo del 2013, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. Enriquez Cisneros Joffre Vladimir y Enriquez Vergara Gerardo Anibal quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta al Sr. Enriquez Vergara Gerardo Anibal, Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Enriquez Cisneros Joffre Vladimir Gerente General de la compañía.

Una vez posesionados en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo al segundo punto del orden del día, como es conocimiento del Informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Joffre Vladimir Enriquez Cisneros, y pone en consideración la situación de la empresa que prácticamente se encuentra sin actividad comercial es decir el departamento de ventas marketing están paralizados en stand-by, la empresa se encuentra cumpliendo con todas las entidades que regulan este tipo de actividad y cumpliendo con la ley vigente en el Ecuador. La actividad del 2012 se reflejan en los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica la inactividad se debe a los cambios en el sector turístico a nivel nacional e internacional, lo cual afecta al turismo receptivo y a quienes están inmersos en esta categoría como es GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIALTDA. En referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un descenso total, reflejándose una pérdida del ejercicio, es decir no se ha generado ninguna venta.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Joffre Vladimir Enriquez Cisneros, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012, indicando que durante este año sin actividad comercial hemos decrecido en las ventas en relación al año 2011. Es decir el año 2012 se ha logrado cumplir con las obligaciones legales. Manifiesta también que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de



GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Enriquez Vergara Gerardo Anibal, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha logrado cumplir con sus obligaciones legales gracias a la actividad de años anteriores lo cual se demuestra en los balances por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de largas deliberaciones los socio aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Como cuarto punto luego del análisis de los balances cortados al 31 de diciembre del 2012, donde se refleja la pérdida del ejercicio, se propone tener una junta de accionistas a corto plazo con el único punto a tratar tomar una decisión en concreto con el futuro y la actividad de la GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances de GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA.

Reeligen en unidad de acto como GERENTE GENERAL de GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA LTDA. al Sr. Joffre Wladimir Enriquez Cisneros

Siendo las 21:30h: DOpm se declara terminada la junta general de socios

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretario

Sr. Gerardo Enriquez Vergara
SOCIO - Presidente

Sr. Joffre Enriquez Cisneros
SOCIO-Gerente General
Secretario de la Junta