



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTIVA GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 1 días del mes de marzo del 2014, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. Enriquez Cisneros Joffre Wladimir y Enriquez Vergara Gerardo Anibal quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

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

Una vez posesionadas 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 el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Joffre Wladimir Enriquez Cisneros, y pone en consideración la situación de la empresa que prácticamente se encuentra totalmente inactiva comercialmente es decir el departamento de ventas marketing están paralizados en stand-by, la empresa se encuentra al día con sus obligaciones con todas las entidades que regulan este tipo de actividad y cumpliendo con la ley vigente en el Ecuador. La actividad del 2013 se reflejan en los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica la inactividad se debe a no poner en marcha las sugerencias plantadas en el informe del año anterior además con los cambios en el sector turístico a nivel nacional e internacional, lo cual afecto al las operadoras minoristas y al turismo receptivo en consecuencia a quienes estamos inmersos en esta categoría como es GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TIRSMO CIA.LTDA. En referencia al año anterior nuestros resultados se mantienen descenso un poco menos que el año 2012, pero 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 Wladimir Enriquez Cisneros, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013, indicando que durante este año sin actividad comercial, es decir no se genero ninguna venta. Este año 2013 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 y a la colaboración de los socios, lo cual se demuestra en los balances por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2013. Luego de largas deliberaciones los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

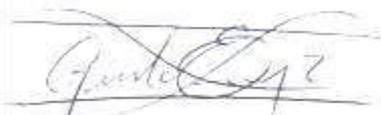
Como cuarto punto luego del análisis de los balances cortados al 31 de diciembre del 2013, donde se refleja la pérdida del ejercicio, se propone tener una junta de accionistas a corto plazo con el único punto a tratar tomar una decisión final con el futuro y la actividad de la GALATERRA AGENCIA DE VIAJES 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.

Ratifican 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: 00pm se declara terminada la junta general de socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la Presidencia y Secretaria



.....
Sr. Gerardo Enriquez Vergara
SOCIO – Presidente



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