



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

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de marzo del 2020, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. Enríquez Cisneros Joffre Wladimir y Enríquez Vergara Gerardo Anibal quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

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

Antes de tratar el orden del día pide la palabra el Sr. Gerente el Sr. Joffre Enríquez Cisneros e informa a los socios que los nombramientos de Gerente y Presidente están caducados y que por unanimidad del 100% de los accionistas, se da un prórroga extensión hasta el mes de noviembre del 2020. Y que con fecha 15 de noviembre del 2020 se convoca una junta general de accionistas a tratar el tema.

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 Enríquez Cisneros, y pone en consideración la situación de la empresa que esta sin actividad comercial en stand-by. El periodo 2019 se reflejan en los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica la inactividad que tiene GALATERRA AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO CIA.LTDA. En referencia al año anterior no se ha generado ninguna venta, reflejándose un balance con saldo cero. 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 Enríquez Cisneros, pone en consideración los Estados Financieros



cortados al 31 de diciembre del año 2019, indicando que durante este año sin actividad comercial. Es decir el año 2019 únicamente 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, lo cual se demuestra en los balances por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2019. Luego de 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 2019, donde se refleja el saldo final, 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.

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 20h: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