

ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del año 2015, siendo las 16:00hrs, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Provincia de Píscacha, Cantón Quito, Parroquia San Blas, Calle Wilson E4 230 y Av. Amazonas. La totalidad de accionistas de la Compañía, enfoce:

CACERES RODRIGUEZ ANA LUCIA	CON EL 25% DE ACCIONES
LOPEZ ROMERO FRANCISCO SEBASTIAN	CON EL 25% DE ACCIONES
NUÑEZ CACERES MARCO ALFREDO	CON EL 25% DE ACCIONES
NUÑEZ CACERES PAULINA JAQUELINE	CON EL 25% DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta los señores ANA LUCIA CACERES RODRIGUEZ. En calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Señora PAULINA JAQUELINE NUÑEZ CACERES, lo cual es aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyos accionistas representan el 100% del capital social de la Compañía, éstos se reúnen por unanimidad celebrar la Junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declara convalidado y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. **Aprobación de los Estados Financieros e Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2014.**

A continuación, se pasa a tratar la Agenda:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

La Presidenta solicita a la Gerente de la Compañía dar lectura de los Balances correspondientes al Ejercicio Financiero 2014, de igual forma, se procede con el Informe de Gerencia General.

A continuación el Señora Presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.

Ato seguido, los señores accionistas analizan y debaten la información que corresponde a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

Los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
1.	ACTIVO	0.00	62,279.61
1.01	ACTIVO CORRIENTE	0.00	45,825.83
1.01.01	ACTIVO DISPONIBLE	0.00	13,025.09
1.01.01.001	Caja	51.77	
1.01.01.003	Bancos	12,973.32	
1.01.03.	INVENTARIOS	0.00	27,221.86
1.01.03.010	Paquetes turísticos	27,221.86	
1.01.05.001	Impuestos retenidos 1%	2.65	
1.01.05.002	Impuestos retenidos Iva	10.43	
1.01.05.003	Anticipo Impuesto Renta	1,263.80	
1.01.05.005	Credito Tributario Iva	3,625.46	
1.01.05.007	Credito Tributario (R Años Anterior)	679.54	
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	16,453.78
1.02.01.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	16,453.78
1.02.01.005	Muebles y enseres	1,304.80	
1.02.01.006	Maquinaria y equipo	2,048.05	
1.02.01.008	Equipo de computo	1,790.83	
1.02.01.009	Vehiculos, equipo de transporte	17,994.00	
1.02.01.012	(-) Depreciación acum. Prop. Plant	-6,683.95	
			<u>62,279.61</u>
2.	PASIVOS	0.00	43,214.12
2.01.	PASIVO CORRIENTES	0.00	43,214.12
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	38,359.13
2.01.03.001	proveedores varios	38,359.13	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	1,606.51
2.01.07.004	IMPUESTO RENTA ACTIVOS CORRIENTES	0.00	158.15
2.01.07.004.02	Retención Aplicable 1%	57.31	
2.01.07.004.03	Retención Aplicables 2%	11.64	
2.01.07.004.04	Retención Aplicables 8%	74.20	
2.01.07.004.06	Retenciones 10%	15.00	
2.01.07.008	100% Ret. IVA por pagar	124.80	
2.01.07.009	Imp. Rta por pagar	1,105.24	
2.01.07.010	OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR	0.00	220.32
2.01.07.010.01	Ap. Patronal por pagar	112.73	
2.01.07.010.02	Ap. Patronal por pagar	96.39	
2.01.07.010.03	0.5% Secua por pagar	5.10	
2.01.07.010.04	0.5% IECE por pagar	5.10	

2.01.12.	FORCION CTE. DE BENEFICIOS A EMPLEAD	0.00	3,248.48
2.01.12.003	XIII Sueldo	1,173.62	
2.01.12.005	XIV sueldo	1,054.26	
2.01.12.006	Vacaciones por pagar	902.79	
2.01.12.008	15% participacion trabajadores	57.79	
			43,214.12
3.	PATRIMONIO NETO	0.00	19,065.49
3.01.	CAPITAL	0.00	400.00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	
	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURAS		
3.02.	CAPI	0.00	17,994.00
3.02.001	Aportes Socios Futuras Capitalizacion	17,994.00	
3.04	RESERVAS	0.00	76.64
3.04.01	RESERVA LEGAL	76.61	
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	292.97
3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	292.97	
3.07.	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	385.24
3.07.01	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO – Utilidad	301.91	
			19,065.49
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		62,279.61

GALAPAGOS REAL VOYAGE CIA. LTDA.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripción de cuenta	Subtotal	Total
4.	INGRESOS	0.00	55,780.16
4.1.1.	VENTAS NETAS	0.00	55,780.16
4.1.1.01	VENTA DE BIENES	0.00	55,780.16
4.1.1.01.001	Ventas tarifa 12%	2,981.56	
4.1.1.01.002	Ventas tarifa 0%	52,798.60	
			<u>55,780.16</u>
5.	COSTOS	0.00	24,607.41
5.1.	COSTOS OPERACIONALES	0.00	24,607.41
5.1.1.	COSTO DE VENTAS	0.00	24,607.41
	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS		
5.1.1.01.	Ve	0.00	24,607.41
5.1.1.01.001	Costo de Ventas 12%	1,854.43	
5.1.1.01.002	Costo de Ventas 0%	22,752.98	
6.	EGRESOS	0.00	30,787.51
6.1.	GASTO DEDUCIBLES	0.00	30,787.51
6.1.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	9,658.62
6.1.1.01.	GASTOS DE PERSONAL	0.00	4,310.80
6.1.1.01.007	Honorarios Profesionales	4,200.00	
6.1.1.01.017	Notarios y registros de la propio	110.80	
6.1.1.02.	GASTOS DE OFICINA	0.00	5,347.82
6.1.1.02.002	Utiles de Aseo y Limpieza	127.85	1,055.16
6.1.1.02.003	Utiles de Oficina	143.79	
6.1.1.02.004	Suministros y Materiales	781.52	
6.1.1.02.005	Mantenimiento Oficina	161.75	
6.1.1.02.007	Arriendo Oficina	3,981.71	
6.1.1.02.017	Mantenimiento Equipo de Computo	151.20	
6.1.2.	GASTO DE VENTAS	0.00	21,128.89
6.1.2.01.	GASTO DE PERSONAL	0.00	19,550.27
6.1.2.01.001	Sueldos y Salarios	12,829.33	
6.1.2.01.003	XII Sueldo	1,069.11	
6.1.2.01.004	XIV Sueldo	1,069.11	
6.1.2.01.005	Vacaciones	534.56	
6.1.2.01.006	Fondo de Reserva	2,489.39	
6.1.2.01.007	Ap. IESS, IECF, SECAP	1,588.77	
6.1.2.02.	GASTO COMBUSTIBLE	0.00	614.20
6.1.2.02.001	Combustible	614.20	

6.1.2.03.	GASTO MANTENIMIENTO VEHICULO	0.00	398.22
6.1.2.03.001	Mantenimiento Vehiculo	90.36	
6.1.2.03.002	Repuestos Vehiculo	317.86	
6.1.2.04.	GASTO FLETES Y EMBALAJE	0.00	566.20
6.1.2.04.003	Transporte	566.20	
			<u>55,394.92</u>

UTILIDAD	385.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	57.79
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	327.45
22% IMPUESTO A LA RENTA	72.04
UTILIDAD LIQUIDA MENOS IMPUESTOS	255.41
10% RESERVA LEGAL	25.54
UTILIDAD NETA	<u>229.87</u>

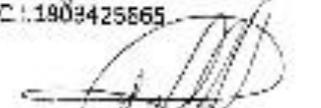
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad Aprobados los Estados Financieros y el Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado al Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado a presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


 Núñez-Cabrera Paulina Jaqueline
 Socia - Gerente
 C.I.1909233798


 López-Rivero Francisco Sebastian
 Socio
 C.I.1909425865


 Núñez-Cabrera Marco Alfredo
 Socio
 C.I.1801423259


 Ana Lucia Gálvez Rodríguez
 Socia - Presidenta
 C.I.1800916169