



GALAPAGOS SUNNY ROADS CIA LTDA

Italia N32-10 y Mariana de Jesús, Edif. Mariana de Jesús 5to piso ofic. 502

Tel: 3238014 / 3239020 / 6034011

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA LTDA. CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2014

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los veinte y siete días del mes de enero del año dos mil catorce a las 10:00 horas, en el domicilio ubicado en las calle Italia N32-10 y Mariana de Jesús, Edificio Mariana de Jesús 5to piso oficina 502; se reúne en Asamblea General los Socios de la empresa, señoritas: **Sylvia Imelda Novoa Velastegui** y, **Carmita Luciana Santander Calle**. Hallándose así reunidas éstas personas que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, la Junta General Universal de Socios, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la junta la señorita **Sylvia Imelda Novoa Velastegui** y actúa como secretaria la señorita **Carmita Luciana Santander Calle** Gerente General.

La Presidenta, declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la asistencia de las personas, al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta, pide que por secretaria se dé lectura al siguiente Orden del día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE EN CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES.

La Junta Directiva, resuelve conocer el Orden del día:

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2013: La señorita Gerente General **Carmita Luciana Santander Calle**, presenta y da lectura a su informe de gestión del ejercicio 2013, resaltando al final que los logros alcanzados en esta gestión es resultado de que se aunaron esfuerzos entre todos los colaboradores de la empresa, la Junta General luego del análisis correspondiente lo aprueba en forma unánime.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE EN CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013: La Presidenta toma la palabra quien en términos generales inicia su exposición refiriendo el cierre del ejercicio económico a nivel de empresas del sector de turismo en general, destacando que el desarrollo de este sector en el país ha permitido obtener resultados positivos. En lo que al Balance de la empresa se refiere y el cierre de su ejercicio económico 2013, se analizan las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.



GALAPAGOS SUNNY ROADS CIA LTDA

Italia N32-10 y Mariana de Jesús, Edf. Mariana de Jesús 5to piso ofic. 502

Telf: 3238014 / 3239020 / 6034011

En lo que se respecta al Estado de Pérdida y Ganancias y los resultados del año 2013, estos son analizados en detalle y en forma comparativa con el cierre del ejercicio 2012. De igual manera se conoce las utilidades, impuestos y participación utilidades.

Los presentes, luego del análisis respectivo, felicitan la administración por los resultados y la contribución del equipo durante el año 2013 siendo aprobado el presente punto en forma unánime y en todas sus partes.

TERCER PUNTO.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES: La Junta General una vez aprobados los balances, instruye que se dé estricto cumplimiento a la normas que rigen a las sociedades en cuanto a la repartición de utilidades, pago de impuestos, reservas legales, etc.; y se distribuya las utilidades restantes a los socios conforme lo determine la ley y el estatuto.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Junta General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido del Presidente, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia la Presidente y la Secretaria.

Sylvia Imelda Novoa Velastegui
Presidenta Socia

Carmita Luciana Santander Calle
Gerente - Socia