



GALAPAGOS SUNNY ROADS CIA LTDA

Italia N32-10 y Mariana de Jesús. Edf. Mariana de Jesús 5to piso ofic. 502
Telf: 3238014 / 3239020 / 6034011

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE GALAPAGOS SUNNY ROADS TOUR CIA LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 2015

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los doce días del mes de enero del año dos mil quince a las 11:30 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 Secretaría 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 de lectura al siguiente Orden del día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE EN CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
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 2014: La señora Gerente General **Carmita Luciana Santander Calle**, presenta y da lectura a su informe de gestión del ejercicio 2014, entre los temas a resaltar se menciona la decisión de realizar una reingeniería de procesos administrativos en la empresa para el presente ejercicio, con el fin de realizar mejoras en algunos temas como costos, calidad, servicio y rapidez, alineado a la expectativa del Gobierno quien a través del Ministerio de Turismo nombró al 2015 como el año de la calidad.

Concluye resaltando que producto de la buena gestión y apoyo de todos los colaboradores se ha obtenido resultados positivos en el año 2014, la Junta General luego del análisis correspondiente lo aprueba forma unánime; y solicita se haga semestralmente un informe del avance y logros obtenidos en este nuevo emprendimiento.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON COTE EN CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014: La Presidenta toma la palabra quien en términos generales inicia su exposición



GALAPAGOS SUNNY ROADS CIA LTDA

Italia N32-10 y Mariana de Jesús, Edf. Mariana de Jesús 5to piso ofic. 502
Telf: 3238014 / 3239020 / 6034011

refiriéndose el cierre del ejercicio económico a nivel de empresas del sector de turismo en general, destaca el crecimiento que ha tenido el sector en el país debido al impulso que le ha dado el gobierno.

En lo que al Balance de la empresa se refiere y el cierre de su ejercicio económico 2014, se analizan las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.

En lo que respecta al Estado de Pérdida y Ganancias y los resultados del año 2014, estos son analizados en detalle y en forma comparativa con el cierre del ejercicio 2013. De igual manera se conoce las utilidades, impuestos y participación utilidades

Los presentes, luego del análisis respectivo, felicitan la administración por los resultados y el aporte del equipo durante el año 2014 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 cumplimiento a las normas que rigen a las compañías limitadas en cuanto a la repartición de utilidades a trabajadores, pago de impuestos, reservas legales, etc.

En esta sesión se toman las siguientes resoluciones:

- ✓ Se distribuya la totalidad de las utilidades del ejercicio 2013, que se mantuvieron como muestra del compromiso y enfoque conservador que tuvieron los socios en miras al crecimiento y expansión de mercado y posicionamiento que se busca obtener desde el año anterior.
- ✓ En cuanto a las utilidades del año 2014 se mantengan hasta que se conozca el informe semestral y resultado de la implementación de esta reingeniería de procesos y se haga un análisis de la situación de la empresa; estas distribuciones será de acuerdo a lo que 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 señor Presidente, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 13:00 horas, firmando para constancia la Presidente y la Secretaria.

Sylvia Inelda Novoa Velastegui
Presidenta Socia

Carmita Luciana Santander Calle
Gerente - Socia