



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 15 DE ENERO DE 2016

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de enero del año dos mil dieciséis a las 15:30 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, señoras: **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 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE EN CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
3. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y DIVIDENDOS.

La Junta Directiva, resuelve conocer el Orden del día:

PRIMER PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2015: La señorita Gerente General Carmita Luciana Santander Calle, presenta y da lectura a su informe de gestión del ejercicio 2015; resalta en todo momento que se ha tenido una visión competitiva, buscando hacer las cosas de forma eficientemente y de calidad. Concluye mencionando que gracias al apoyo y compromiso de todos los colaboradores se ha obtenido resultados positivos en el año 2015.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CON COTE EN CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015: La Presidenta toma la palabra quien en términos generales inicia su exposición refiriéndose el cierre del ejercicio económico a nivel del sector del turismo en el Ecuador; destaca que pese al impulso que el gobierno ha dado a este sector; este se ha visto afectado; sintiendo, como otros sectores, el efecto de la iliquidez en el medio.



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 al Balance de la empresa se refiere y el cierre de su ejercicio económico 2015, se analizan las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.

En lo que respecta al Estado de Perdida y Ganancias y a los resultados del año 2015, estos son analizados en detalle y en forma comparativa con el cierre del ejercicio 2014. De igual manera se conoce las utilidades del ejercicio e impuestos.

Las presentes, luego del análisis respectivo, felicitan a la administración por los grandes esfuerzos realizados para obtener un resultado positivo en el ejercicio; aprobando el presente punto en forma unánime e íntegra.

TERCER PUNTO.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y DIVIDENDOS: 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 y pago de impuestos y rubros de ley.

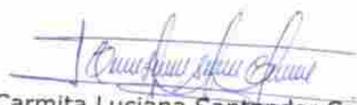
En lo que concierne a los dividendos de las socias se ha decidido mantener los beneficios del ejercicio 2014 y 2015 como muestra del compromiso con el crecimiento y expansión de mercado y posicionamiento que busca la empresa desde hace un par de años atrás: así como por un enfoque conservador, dado las perspectivas nacionales para el año 2016. Se menciona que se considerará la distribución total o parcial de los resultados de los años antes mencionados, una vez que se conozca como está la empresa a mediados del ejercicio 2016.

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 de la señorita Presidente, se da lectura a los presentes, quienes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 18:00 horas, firmando para constancia la Presidente y la Secretaria.



Sylvia Imelda Novoa Velastegui
Presidenta Socia



Carmita Luciana Santander Calle
Gerente - Socia