

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ROGELIOPAULA TOURS S.A.**

En Quito, a los 15 días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ayapamba Oe1-330 y Manglaralto se reúnen los accionistas de la Compañía **ROGELIOPAULA TOURS S.A.**: el señor Rogelio Genaro Paula Espín accionista I con 1.210 acciones y la señora Johanna Elizabeth Paula Buestán accionista II con 40 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas; cada una de ellas tiene el valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América; y, todas ellas se encuentran completamente pagadas. Cada acción pagada confiere un voto a sus respectivos titulares.

Asiste también el Comisario Principal de la compañía, señor Francisco Páiz.

Conforme al estatuto social, preside la junta la señora Johanna Paula en su calidad de Presidente y, actúa como secretario de la misma el señor Rogelio Paula, en su calidad de Gerente General.

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital pagado. Indica además que las calidades de accionistas de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la presidenta propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.



5. Designación de Comisario Principal de la compañía.

Todos los accionistas de la compañía, por unanimidad, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas; y, con la misma unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los asuntos propuestos como orden del día.

El presidente de la junta dispone que se pase a conocer y resolver acerca de los diferentes puntos que constituyen el orden del día aprobado unánimemente.

Hace uso de la palabra el Gerente General de la compañía, Rogelio Paula, quien manifiesta que tanto el balance general, estado de pérdidas y ganancias como los informes de Gerente General y de Comisario Principal de la compañía, todos ellos relativos al ejercicio económico del año dos mil catorce, han estado a disposición de los accionistas de la compañía, en las oficinas de la misma, con la antelación prevista por la ley.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014: El presidente de la junta dispone que por secretaría se de lectura al texto íntegro del informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce.

El secretario procede con la lectura del informe antes referido.

Toma la palabra el Gerente General, señor Rogelio Paula, quien realiza una explicación detallada del contenido de su informe. Manifiesta que la compañía logró un crecimiento importante durante el 2014 en cuanto a ventas, dando la importancia a las estrategias implantadas para minimizar los riesgos asociados al entorno actual y al sector al que pertenece la empresa.

Menciona que durante el período en análisis, la compañía alcanzó una venta por US \$325,355, lo cual muestra un esfuerzo de todo el equipo humano que forma la compañía ya que se logró superar las proyecciones de ventas trazadas a inicios del año. Las proyecciones para el año 2015 son aún de crecimiento en ventas pero re direccionando sus esfuerzos de crecimiento hacia conseguir unas ventas que superen los US\$ 350.000 dólares anuales.

Se menciona que el ejercicio económico en análisis generó una utilidad bruta que asciende a la suma de US \$ 3.086; mismo que no refleja el esfuerzo alcanzado en las ventas del año 2014, debido a fuertes gastos que se tuvo que cubrir durante el año, principalmente por motivo de la depreciación de los buses que son un rubro importante.

El accionista Johanna Paula, propone que el informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce sea aprobado en todas sus partes.



El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El presidente de la junta la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, el accionista administrador, señor Rogelio Paula, no intervino en la aprobación antes mencionada.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014: El presidente de la junta dispone que por secretaría se de lectura al texto íntegro del informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce.

El secretario procede con la lectura del informe antes referido.

Toma la palabra el señor Francisco Páliz, Comisario Principal, quien realiza una explicación detallada del contenido de su informe. Manifiesta que, en términos generales, las cifras presentadas en los estados financieros son el fiel reflejo de los registros contables de la compañía; que no ha observado incumplimientos de las normas por parte de la administración; y que, el sistema de control interno de la empresa es adecuado.

El accionista Johanna Paula, propone que el informe del Comisario Principal relativo al ejercicio económico del año dos mil catorce sea aprobado en todas sus partes.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El presidente de la junta la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, el accionista administrador, señor Rogelio Paula, no intervino en la aprobación antes mencionada.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014: El presidente de la junta dispone que por secretaría se entreguen a los accionistas, sendas copias tanto del



Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.

El secretario procede con la entrega de los documentos antes referidos.

Toma la palabra el Gerente General, señor Rogelio Paula, quien procede a explicar cuenta por cuenta tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.

El accionista Johanna Paula realiza algunas consultas sobre diferentes cuentas y datos constantes en el balance general de la compañía y el Gerente General procede a contestar y explicar las diferentes inquietudes.

El accionista Johanna Paula propone que tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, presentados por el Gerente General y que corresponden al ejercicio económico del año dos mil catorce, sean aprobados en todas sus partes; y, eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los presentes, por lo que, el presidente de la junta la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce. Se deja constancia expresa que, conforme a la ley, el accionista administrador, el señor Rogelio Paula, no intervino en la aprobación antes mencionada.

4. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014: Toma la palabra el Gerente General de la compañía, el señor Rogelio Paula, quien manifiesta que el ejercicio económico del año dos mil catorce generó una utilidad bruta de US \$6.312. Señala que respecto de dicho monto deben efectuarse las deducciones y provisión determinadas en las normas legales pertinentes, esto es, el 15% correspondiente a la participación de los trabajadores; el 22% para el pago del impuesto a la renta; con lo cual, la utilidad a disposición de los accionistas es de US \$3.086.

Siendo así, propone que la junta general de accionistas apruebe el destino de las utilidades referido anteriormente; y, además, que la totalidad de la utilidad que queda a disposición de los accionistas, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce, se destine a la cuenta Utilidades No Distribuidas de la compañía.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes. El presidente de la junta la somete a consideración y decisión de la junta general de accionistas.



No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, por unanimidad, resuelve dar a la utilidad del ejercicio económico del año dos mil catorce, el destino propuesto por el Gerente General de la compañía; y, aprueba que la totalidad de la utilidad a disposición de los accionistas, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil catorce, esto es, la suma de US \$3.086, se destine a la cuenta Utilidades No Distribuidas de la compañía.

5. Designación de Comisario Principal de la compañía: Toma la palabra el accionista Rogelio Paula y propone que se reelija como Comisario Principal de la compañía al señor Francisco Páliz; y eleva a moción su propuesta.

La moción es aceptada por todos los presentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de accionistas.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, por unanimidad, resuelve reelegir al señor Francisco Páliz, para que desempeñe las funciones de Comisario Principal de la compañía.

No existen más asuntos que tratar. El presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Luego de treinta minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario de la presente junta procede con la lectura del acta. Los accionistas de la compañía, en forma unánime, aprueban en todas sus partes el acta de la presente junta general ordinaria y universal de accionistas y proceden a suscribirla de conformidad con el mandato legal pertinente.

Siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Sr. Rogelio Paula

**SECRETARIO DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS**

Sra. Johanna Paula

**PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS**

**LISTA DE ASISTENTES**

A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROGELIOPAULA TOURS S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Rogelio Paula Espín	Personal	1.210	
Johanna Paula Buestán	Personal	40	

NOTAS:

- a) La junta general universal de accionistas se instaló válidamente con la presencia del cien por ciento del capital pagado

Quito, 15 de abril del 2015


.....
Sr. Rogelio Paula

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


.....
Sra. Johanna Paula

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS