

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

### LA COMPAÑÍA PROMOCION DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A.

En la ciudad de Quito, el día lunes 29 de abril del 2019, siendo las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el inmueble situado en la calle Vía Láctea 750 y Vía Santa Inés, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía COMPAÑÍA DE PROMOCION DE CRUCEROS PROCRUISES S.A.: Señor FERNANDO JOSE PEREIRA HIDALGO, como titular de setecientas noventa y dos acciones y por sus propios derechos y así Señora JESSICA ALEXANDRA HERRERA SALGADO, como titular de ocho acciones también por sus propios derechos. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, se encuentran pagadas totalmente y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, cada una confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

Preside la Junta el Presidente de la compañía, y actúa como secretaria de la Junta General de la Compañía la Señora Betty Elizabeth Ruano Monteros.

La presidenta dispone que el secretario verifique la existencia del quórum legal estatutario necesario para instalar válidamente la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. El secretario informa que se encuentran presentes en forma personal todos los socios de la compañía, es decir, el 100% del capital pagado de la misma. Informa también que la calidad de accionistas ha sido verificada en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

La Presidenta propone instalarse en junta ordinaria y universal para conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 2. Conocimiento, respecto al ejercicio económico del año 2018; 3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018; 4. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

La junta por unanimidad decide instalarse en junta general, ordinaria y universal; y con la misma unanimidad resuelve conocer los puntos del orden del día propuesto.

La presidenta indica que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos, materia del orden del día.

**1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- El presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2018. El secretario procede con la lectura de dicho informe.

Luego de ello toma la palabra el Gerente General Pereira Hidalgo Fernando José, quien explica y fundamenta el contenido de su informe y realiza una explicación de su gestión en el ejercicio económico 2018. Manifiesta el Gerente de la compañía que la Rentabilidad neta obtenida en el año 2018 es del 1,34% es un margen estable de acuerdo al mercado en que se maneja la compañía y que pese al tiempo que mantiene se encuentra estable.

Expone que en el año 2019 se proyecta un año complicado, para lo cual hay que hacer correcciones para mantenerse en el mercado y no reportar pérdidas a futuro. Toma la palabra la presidenta quien propone que el informe presentado por el Gerente General sea aprobado en todas sus partes sin objeción alguna; y eleva su propuesta a moción.

La moción es aceptada por todos los accionistas asistentes; y por lo tanto el Gerente General la somete a consideración y resolución de la Junta General de Accionistas.

La Junta General resuelve aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2018.

## **2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Compañía, respecto al ejercicio económico del año 2018.**

La presidenta dispone que el secretario proceda con la lectura del texto íntegro del informe presentado por el Comisario principal de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2018. El secretario da lectura completa al documento antes mencionado.

Toma la palabra la presidenta, quien procede a explicar el contenido de su informe, resaltando que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes; y que, los estados financieros de la compañía han sido elaborados en base a las normas legales y contables pertinentes.

La presidente propone que el informe del Gerente sea aprobado en todas sus partes y eleva a moción su propuesta.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado por el comisario principal de la compañía, relativo al ejercicio económico año 2018.

**3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- El Presidente dispone que el secretario entregue a cada y uno de los accionistas asistentes, siendo ejemplares tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018. El secretario entrega dichos documentos.

El Gerente, Pereira Hidalgo Fernando José hace uso de la palabra y procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los rubros y cuentas que componen los documentos referidos señalando que en el ejercicio económico existe una utilidad de Ochocientos Noventa y Cinco 57/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$895,57).

Toma la palabra el Gerente Pereira Hidalgo Fernando José quien propone a los accionistas presentes que tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio económico del año 2018, sean aprobados en todas sus partes sin objeciones.

La proponente eleva a moción su propuesta; la moción es aceptada por todos los asistentes y por lo tanto el Presidente la somete a conocimiento y resolución de la Junta General de Accionistas.

La Junta General 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 2018.

#### **4. Distribución y destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017.-**

El Gerente General indica que existió una utilidad antes de impuestos y participación de trabajadores de Ochocientos Noventa y Cinco 57/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$895,57), pero al realizar la conciliación tributaria se aplicó el impuesto mínimo que es de Seiscientos Cuarenta con 83/100 de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$740,83), la deducción del 15% que corresponde a las participaciones de los trabajadores, que es la cantidad de Ciento Treinta y Cuatro con 34/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$134,34); existiendo una utilidad a distribuir accionistas de la compañía de Cinco con 37/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$5,37).

Por lo tanto propone que la Junta General Ordinaria de Accionistas apruebe la distribución de las utilidades en la forma antes mencionada; y además que se apruebe que la totalidad de dicha utilidad a disposición de los accionistas, se deje como utilidades a distribuirse.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los presentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la Junta General de Accionistas.

La Junta General de Accionistas, por unanimidad de los asistentes, resuelve aprobar el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018 en la forma propuesta por el Gerente de la compañía.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

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

El Presidente dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con la lectura de dicho documento.

La presidenta, propone que el Acta sea aprobada en todas sus partes, y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración de los presentes por parte del Presidente.

Con el pronunciamiento unánime de los accionistas asistentes, se aprueba en todas sus partes el acta de la presente Junta General de Accionistas.

Siendo las 13H35 se levanta la Sesión.



**Sr. José Fernando Pereira Hidalgo**

**Gerente General**



**Sra. Herrera Salgado Jessica Alexandra.**

**Presidente**



**Sra. Betty Elizabeth Ruano Monteros.**

**Secretaria.**