

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 22 de abril de 2015, a las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada la calle Motilones E14-58 y Charapa, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Werner Kurt Silberstein	50%	US\$ 175.600	4'390.000
Gabriele Silberstein	50%	US\$ 175.600	4'390.000
TOTAL	100%	US\$ 351.200	8'780.000

Los dos socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la señora Gabriele Silberstein en calidad de Presidente Ad – Hoc y, actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita Guisela Lugmaña.

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 09h05 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Presidente Ejecutivo.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaria informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. La Presidente Ad – Hoc recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

La Presidente Ad – Hoc declara instalada la Junta a las 9h05 y solicita a la Secretaria Ad – Hoc se dé lectura al Orden del Día:

1. Informe anual del Presidente Ejecutivo.

2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.

El señor doctor Werner Kurt Silberstein, Presidente Ejecutivo de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2014, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

La Presidente Ad – Hoc pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al año 2014, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Presidente Ejecutivo.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Presidente Ejecutivo pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

En este punto la Presidente Ad – Hoc de la Junta General Universal Ordinaria de Socios somete a consideración de la misma, el destino de la utilidad líquida, monto que asciende a la suma de USD 338.178,49 dólares de los Estados Unidos de América. La Presidente Ad – Hoc mociona que no se tome el 5% de las mismas para reserva legal de la compañía, en tanto que esta ya ha superado el valor requerido por la ley, se solicita se proceda con el pago correspondiente a la Participación Empleados y Trabajadores por el valor de USD 50.726,77 y el pago del Impuesto a la Renta por el valor de USD 38.617,06, de la utilidad neta; la Presidente Ad – Hoc mociona que el monto de USD 140.000 se reinvierta en la compañía; mientras que el monto remanente sea enviado a la cuenta de Utilidades Acumuladas de la empresa.

La Secretaria Ad – Hoc verifica que no hay mociones alternativas y recoge la votación individual de cada socio.

Para tal efecto, los socios renuncian al derecho que les confiere la disposición contenida en el penúltimo inciso del artículo 297 de la Ley de Compañías.

Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Socios ha conocido del presente destino de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de utilidades.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidente Ad - Hoc dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 10:30, la Presidente Ad - Hoc levanta la sesión.



Sra. Gabriele Silberstein
SOCIA
PRESIDENTE AD - HOC



Dr. Werner Kurt Silberstein
SOCIO



Srta. Guisela Lugmaña
SECRETARIA AD - HOC

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR CIA. LTDA.**

Hora: 9H00

Fecha: 22 de abril de 2015.

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Werner Kurt Silberstein	50%	US\$ 175.600	4'390.000
Gabriele Silberstein	50%	US\$ 175.600	4'390.000
TOTAL	100%	US\$ 351.200	8'780.000


Srta. Guisela Lugmaña
SECRETARIA AD -HOC