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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo de 2016, a las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle De Los Motilones y Charapa, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

[redacted]			
Werner Kurt Silberstein	50	US$ 175.600	175.600
Gabriele Silberstein	50	US$ 175.600	175.600
TOTAL	100	US$ 351.200	351.200

Los señores socios Werner Kurt Silberstein y Gabriele Silberstein comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta la señora Gabriele Silberstein y,actúa como Secretario Werner Kurt Silberstein.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual la Secretaria manifiesta que siendo las 09h00 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 2015 para su discusión y aprobación.
3. Informe del Auditor Externo.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades
5. Designación del auditor externo y fijación de retribuciones.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría 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 Presidenta 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 Presidenta declara instalada la Junta a las 9h05 y solicita a la Secretaria 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* 2015 *para* su discusión y aprobación.
3. Informe del auditor externo.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades
5. Designación de Auditor externo y fijación de retribuciones.

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 Werner Kurt Silberstein, Presidente *Ejecutivo de la compañía, procede* a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2015, *informe que fue entregado con anterioridad* a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

La Presidenta pone a consideración de la Junta de *Socios el informe del* Presidente Ejecutivo correspondiente al año 2015, 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 2015* 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 2015, 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 luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

3. INFORME DEL AUDITOR EXTERNO.

El señor Werner Kurt Silberstein, Presidente Ejecutivo de la compañía, presenta el informe del Auditor Externo a cargo de la Empresa Intercauser CIA. LTDA., informe que fuere elaborado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

Presidencia pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2015, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe del Auditor Externo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Acto seguido toma la palabra del Presidente Ejecutivo, quien señala que la compañía registra, respecto del ejercicio económico 2015, una utilidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (US$ 166.545,54). De dicho valor se realizaron los descuentos legales, relativos al 15% para reparto de utilidades a los trabajadores, fondo de reserva legal y pago de impuestos. Quedando del presente ejercicio económico un valor de CIENTO UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (US$ 101684,41) de utilidad a distribuir a los socios en forma proporcional a sus participaciones.

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 las mismas.

5. DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO Y FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES.

La Junta General Universal Ordinaria de la compañía decide por unanimidad que se eligirá como auditor externo a la Empresa Intercauser CIA. LTDA.para el ejercicio económico 2016.

Adicionalmente, la Junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve que los honorarios del Auditor Externo sean fijados por el Presidente Ejecutivo de la compañía.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta 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, el Presidente levanta la sesión.

Sra. Gabriele Silberstein
PRESIDENTA
ACCIONISTA

Sr. Werner Kurt Silberstein
SECRETARIO
ACCIONISTA

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

Hora: 9H00

Fecha: 30 de marzo de 2016

Werner Kurt Silberstein	50	US$ 175.600	175.600
Gabriele Silberstein	50	US$ 175.600	175.600
TOTAL	100	US$ 351.200	351.200

Sr. Werner Kurt Silberstein
SECRETARIO