

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

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy 30 de marzo de 2017, a las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía SERVICIOS TURISTICOS GALEXTUR CIA. LTDA., en la oficina de la compañía ubicada en las Calles De los Motilones E 14-58 y Charapa, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socios			
Werner Kurt Silberstein	50	US\$ 245.600	245.600
Gabriele Silberstein	50	US\$ 245.600	245.600
TOTAL	100%	US\$ 491.200	491.200

El socio Werner Kurt Silberstein comparece representado por la señorita Grit Silberstein debidamente autorizada de acuerdo a la carta poder remitida a la Gerencia de la compañía con fecha 28 de marzo de 2017; la socia Gabriele Silberstein comparece representada por la señorita Guisela Lugmaña Villavicencio debidamente autorizada de acuerdo a la carta poder remitida a la Gerencia de la compañía con fecha 28 de marzo de 2017.

Preside la Junta la señorita Grit Silberstein en calidad de Presidenta Ad-Hoc; y, actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita Guisela Lugmaña Villavicencio.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría 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 2016 para su discusión y aprobación.
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades
5. Designación de Auditores Externos 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 las intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. La Presidenta Ad – Hoc recuerda a todas las presentes que están sujetas al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

La Presidenta 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 2016 para su discusión y aprobación..
3. Informe de los Auditores Externos.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades
5. Designación de Auditores Externos y fijación de retribuciones.

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

1. INFORME ANUAL DE PRESIDENTE EJECUTIVO.

La señorita Grit Silberstein procede a informar a las presentes que el Presidente Ejecutivo de la compañía ha entregado su informe anual correspondiente al año 2016 con anterioridad a la celebración de esta Junta.

La Presidenta Ad – Hoc pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al año 2016, 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 2016 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

La señorita Grit Silberstein pone a consideración de la Junta de Socios los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2016, mismos que fueron entregados a los socios por parte del Presidente Ejecutivo 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. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.

La señorita Grit Silberstein presenta el informe de los auditores externos, INTERCAUSER CÍA. LTDA., en el que indican que se ha examinado el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados, de cambios en el Patrimonio de los Socios y de Flujo de Caja de la compañía, por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

En opinión de los auditores, los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera, el resultado de sus operaciones y el flujo de caja de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). El auditor hace mención en su opinión la revisión del principio de Negocio en Marcha.

Presidencia pone a consideración de la Junta de Socios, el informe de los Auditores correspondiente al año 2016 y mociona su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Sobre este punto no existe resolución de la Junta, pues el ejercicio económico 2016 arrojó pérdidas.

5. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS Y FIJACIÓN DE RETRIBUCIONES.

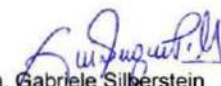
La señorita Grit Silberstein propone y mociona que se deje vacante la designación de auditoria externa para el año 2017.

La Junta aprueba la propuesta de la Presidenta Ad- Hoc por unanimidad.

Sin otros asuntos que tratar, la Presidenta 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 11:00, la Presidenta Ad – Hoc levanta la sesión.


Dr. Werner Kurt Silberstein
REPRESENTADO POR
GRIT SILBERSTEIN
PRESIDENTA AD-HOC
SOCIO

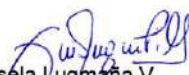

Sra. Gabriele Silberstein
REPRESENTADA POR
GUISELA LUGMAÑA V.
SECRETARIA AD-HOC
SOCIA

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

Hora: 9H00

Fecha: 30 de marzo de 2017.

Accionista	%	Capital	Valor
Werner Kurt Silberstein	50	US\$ 245.600	245.600
Gabriele Silberstein	50	US\$ 245.600	245.600
TOTAL	100%	US\$ 491.200	491.200


Guisela Lugmaña V.
SECRETARIA AD – HOC