



Jungle & Galapagos

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA DE VIAJES JUNGAL TUR S.A. CELEBRADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Quito, capital de la Republica del Ecuador, veinte y dos de abril del dos mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Avenida Amazonas N- 23-41 y Veintimilla, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Agencia de Viajes JUNGAL TUR S.A., el señor Patricio Cañadas Sevilla, propietario de 16000 acciones de 0.04centavos de dólar cada una, quien representa el 80% del capital pagado de la Compañía, y que por tanto constituye el quorum requerido de conformidad al contenido del Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Balance del ejercicio económico del año 2015
- 2.- Conocimiento y resolución del Estado de las Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2015
- 3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2015
- 4.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario año 2015
- 5.- Conocimiento y resolución de las utilidades del ejercicio del año 2015.

Siendo las diez y hora 9h00, señalados en la convocatoria, bajo la Presidencia de la señora Carlota Sevilla Llori y actuando como Secretario la Gerente General señora Lucia Nieto Sevilla, se da inicio a la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Agencia de Viajes JUNGAL TUR S.A., con la intervención de la señora Presidenta, quien pone en consideración el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Balance del ejercicio económico del año 2015**; concediendo la palabra a la señora Gerente de la Compañía, quien manifiesta: De conformidad con lo preceptuado en la Ley de Compañía el balance del económico del año 2015, han estado a disposición de los señores accionistas con la debida antelación razón por la que solicito se emita el correspondiente pronunciamiento. La señora Presidenta, somete a consideración el balance del ejercicio 2015 y la Junta resuelve por UNANIMIDAD, esto es con dieciséis mil votos a favor, el accionista Patricio Cañadas Sevilla, decide aprobar el balance del ejercicio económico 2015. La señora Presidenta pone en conocimiento **EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Estado de las Cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio del año 2015**; concediendo la palabra a la señora Gerente quien manifiesta, estos documentos al igual que los anteriores han estado a disposición de los señores accionistas con suficiente antelación conforme manda la Ley, por lo tanto solicito que la Junta se pronuncie sobre los mismos. La Junta una vez discutido suficientemente el punto resuelve por unanimidad esto es con dieciséis mil votos a favor, del accionista Patricio Cañadas Sevilla, aprobar los Estados de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015. La señora Presidenta, pone en conocimiento el **TERCER**

JUNGLE TOURS
CUABENO
YASUNI
HUACRAI RESERVE
GALAPAGOS CRUISES
ECONOMIC TOURIST FIRST
AND LUXURY CLASS
COMBINED TOURS
TREKING & CLIMBING

SPECIAL TOURS
INDIAN MARKETS
ARQUEOLOGICAL &
SCIENTIFIC TOURS
COAST
TICKETS:
INTERNATIONAL
DOMESTIC
AIR PASS

RENTAL CAR
HOTEL RESERVATIONS
SPANISH COURSES
FREE INFORMATION



JUNGAL TOUR
Jungle & Galapagos

PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General año 2015; y pide que por Secretaría se de lectura de los informes presentados por la Gerente, una vez realizada la lectura, la Junta resuelve por unanimidad, esto es con dieciséis mil votos a favor expedidos por el accionista Patricio Cañadas Sevilla, aprobar el informe del Gerente General, a la vez hace extensiva la felicitación y reconocimiento por la labor cumplida. La señora Presidente pone en conocimiento el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y Resolución del Informe del Consuario año 2015; y solicita que por Secretaría se de lectura de los informes del Consuario los mismo que son aprobados por unanimidad esto es con dieciséis mil votos a favor, del accionista Patricio Cañadas Sevilla, La señora Presidente pone en conocimiento el QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocimiento y resolución de las utilidades del ejercicio del año 2015; Concediendo la palabra a la señora Gerente, quien manifiesta. Estos ejercicios arrojaron las siguientes utilidades; el año 2015, la suma de \$1938.22, de utilidad, suma que la Junta deberá decidir sobre su destino luego de pago de participación del 15% a los trabajadores y el pago del impuesto a la renta. La Junta una vez discutido suficientemente el punto decide por unanimidad esto es con dieciséis mil votos a favor, repartir las utilidades.

Por tratados y resueltos todos los puntos constantes en el orden del día, la señora Presidente concede un receso de una hora para la redacción del Acta. Decurrido dicho tiempo y constatado el quórum de iniciación de la reunión, la señora Presidente, reinstita la misma y solicita que por Secretaría se de lectura íntegra del acta que antecede, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación, con lo cual da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Agencia de Viajes JUNGAL TOUR S.A., siendo las trece horas del día veinte y dos de abril del dos mil dieciséis, firmando para constancia, la Presidente, Gerente General y el señor accionista.

Patricio Cañadas Sevilla
SRA. ELENA CAROTA SEVILLA
PRESIDENTE

Lucía Nieto Sevilla
SRA. LUCÍA NIETO SEVILLA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

SR. PATRICIO CAÑADAS SEVILLA
ACCIONISTA

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA

Lucía Nieto Sevilla
LUCIA NIETO
GERENTE GENERAL SECRETARIO

JUNGLE TOURS
JAVIERINO
ASIANI
LUAORANI RESERVE
SALAPAGOS CRUISES
ECONOMIC TOURIST FIRST
AND LUXURY CLASS
COMBINED TOURS
TREKKING & CLIMBING
SPECIAL TOURS:
ADIAN MARKETS
GEOLOGICAL &
SCIENTIFIC TOURS
COAST
TOGETS
INTERNATIONAL
HOMESTAY
AIR PASS
RENTAL CAR
HOTEL RESERVATIONS
SPANISH COURSES
FREE INFORMATION