

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “ANDANDOTOURS CIA. LTDA.”, REALIZADA EL DÍA 6 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En Quito, a los seis días del mes de abril del año dos mil quince, a las 08h30, en el local de la compañía situado en la calle Moreno Bellido N 6 – 167 y Av. Amazonas, se reúnen en Junta General Universal de Socios de la compañía Andandotours Cía. Ltda., los señores Federico Angermeyer Kubler, titular de doscientas cuarenta y nueve mil quinientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; la señora María del Rosario Mejía Urrutia, titular de cuatrocientas cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, señor Carlos Manuel Beate Mejía, titular de sesenta y dos mil quinientas participaciones ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa, constituyéndose por lo tanto, en Junta General Universal de socios, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Federico Angermeyer K. y actúa como secretaria la señora Rosario Mejía Urrutia. La presidencia pone en consideración el orden del día: 1.- Conocimiento del informe de administración; 2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias; y, 3. Destino de utilidades. De inmediato, la Presidencia dispone el desarrollo de la sesión.

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN. La Presidencia dispone que por secretaría se de lectura del informe de administración a la Junta General, el mismo que en forma general expresa que se ha dado total y absoluto cumplimiento a todas las disposiciones y normas legales que regulan las actividades de la compañía y que en este año, se ha promocionado las actividades de la empresa, a través de los ROAD SHOW y Ferias Internacionales, así como se empezó a trabajar en el posicionamiento de la nueva embarcación PASSION, la que empezaría operaciones en el mes de junio del 2015. Se informa que en año 2014 se empezó con el Sistema de Seguridad Ocupacional. De igual manera, se ha consolidado la venta de otras embarcaciones en nuestra cartera de clientes, mediante visitas a la gran mayoría de nuestros clientes en el exterior para presentarles los nuevos productos con los que trabajamos, tanto en Galápagos como en el continente; así mismo se dispuso una labor continua para conseguir nuevos mercados y la visita de Iso existentes, tales como Alemania, Inglaterra, Holanda y otros países de Europa Central; Canadá, la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica, y la visita de ferias internacionales como ITB de Berlín, WTM de Londres, Travel Mark Latin America Quito y Sao Paulo.

Luego de ser analizado y discutido el informe, se RESUELVE aprobar el informe.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- En base al informe que la administración ha entregado a la Junta General de socios de la empresa, con respecto al punto del orden del día que se trata, este organismo.

RESUELVE: Aprobar por unanimidad los balances generales y estados de pérdidas y ganancias de la compañía.

3. DESTINO DE UTILIDADES.- La Presidencia pone en conocimiento de la Junta la situación económica de la empresa e informa sobre la existencia de una pequeña utilidad, que se dispone se reinvierta en la empresa.

Tratado que ha sido el orden del día para el que fue convocada la sesión, la presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad. Concluye la sesión a las 10h00. f).- Federico Angermeyer Kubler.- Presidente. F) Carlos Beate Mejía. F).- Rosario Mejía Urrutia.- Gerente- Secretaria.- RAZON.- Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la empresa.- LO CERTIFICO.-



Rosario Mejía Urrutia
Secretaria