

GALAPAGOS

travel

PROINVERTUR CIA. LTDA.
Galápagos, Mainland and Jungle Tours

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 10 de abril del año dos mil catorce, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cuidad de Quito, Parroquia San Blas, Calle Av. Amazonas N21-147 y Roca, Edificio Rio Amazonas, Décimo Piso, Oficina 1012, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía GALAPAGOS TRAVEL PROINVERTUR CIA. LTDA., la que concurre la Señora Tania Alexandra Espinosa Ramos, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL, y la Señora Miriam Patricia Espinosa Ramos, en calidad de PRESIDENTE, conforme consta en el documento que se adjunta en esta acta, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta:

CEDULA	ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
1704110954	CABEZAS LUDEÑA INES MARITZA	120
1710220649	ESPINOSA RAMOS TANIA ALEXANDRA	560
0101395309	ESPINOSA RAMOS MIRIAM PATRICIA	120
	TOTAL ACCIONES:	800

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías los estatutos sociales, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Actúa como Presidente la Señora Miriam Patricia Espinosa Ramos y como Secretaria la Señora Clara Lucia Guamán Vizuete.

Dispone la Presidenta la lectura del Orden del Día, siendo este el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral,
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013,
3. Resolver acerca de la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2013.

Aceptado el orden del día, la presidenta declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados.

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral e Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2013

La presidenta dispone que se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2013, al Estado de Resultados Integral, entregando un copia de los documentos que se anexan a esta acta que constan como habilitante en el libro de actas.

La Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, existieron una utilidad por un monto de US \$ Dos mil trescientos noventa y siete con cuarenta y ocho centavos (US \$ 2397.48).

Av. Amazonas N21-147 y Roca * Edif. Rio Amazonas 10mo. Piso (floor) Ofc. 1012
Phone: (011-593-2) 2562-990 / 2552-540 Celular: 0999 734-088
e-mail: gtpecus@uiio.satnet.net
Quito - Ecuador

GALAPAGOS

travel

PROINVERTUR CIA. LTDA.
Galápagos, Mainland and Jungle Tours

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se pasa a tratar el segundo punto del día, se da lectura al informe presentado por el Gerente para conocimiento de los socios

Una vez leido el informe y luego de algunas aclaraciones solicitadas por los Accionistas, es aprobado sin ninguna observación.

3. Resolver acerca de la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2013

Luego de analizado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio fiscal 2013 y al existir una utilidad de US \$ Dos mil trescientos noventa y siete con cuarenta y ocho centavos (US\$ 2397.48), la junta aprueba el resultado del ejercicio.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidenta declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, da lectura al Acta, la cual es aprobada. Se levanta la sesión a las 16h30.

Se incorpora al expediente:

- Lista de Asistentes.
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Informe de Gerencia

Para constancia de lo realizado se firma el acta:

Tania Alexandra Espinosa Ramos
GERENTE GENERAL

Miriam Patricia Espinosa Ramos
PRESIDENTE

Clara Lida Guamán Vizcute
SECRETARIA

Av. Amazonas N21-147 y Roca " Edif. Rio Amazonas 10mo. Piso (boor) Ofc. 1012
Phone: (911-693-2) 2562-990 / 2562-540 Celular: 0999 734-088
e-mail: galapagos@solsoft.net
Quito - Ecuador