

GALAPAGOS

travel

PROINVERTUR CIA. LTDA. Galápagos, Mainland and Jungle Tours 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 quince, a las 17h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Quito, Parroquia San Blas, Calle Av. Amazonas N21-147 y Roca, Edificio Río 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 LUDENA 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, las 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 Vizcete.

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 2014,
3. Resolver acerca de la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2014.

Aceptado el orden del día, la presidente 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 2014

La presidenta dispone que se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2014, 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 \$ TRESCIENTOS SETENTA DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 372.46).



PROINVERTUR CIA. LTDA.
Galápagos, Mainland and Jungle Tours

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

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 leído 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 2014

Luego de analizado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y al existir una utilidad de US \$ TRESCIENTOS SETENTA DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 372.46), 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 18h30. -

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 Espinoza Ramos
PRESIDENTE

Clara Lúcia Guamán Vizuete
SECRETARIA