

**PROINVERTUR CIA. LTDA.**  
**Galápagos, Mainland and Jungle Tours**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIAS GALAPAGOS TRAVEL PROINVENTUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 de abril del año dos mil diecisiete, a las 17h00, en las oficinas de la compañías, ubicadas en la Ciudad de Quito, Parroquia la Mariscal, 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 Compañías GALAPAGOS TRAVEL PROINVENTUR 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	120.00
1710220649	ESPINOSA RAMOS TANIA ALEXANDRA	560.00
0101395309	ESPINOSA RAMOS MIRIAM PATRICIA	120.00
		800.00

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, se 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 Sra. Johanna Maritza Córdova González.

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 2016.
3. Resolver acerca de la pérdida generada en el ejercicio fiscal 2016.

Aceptando 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 2016.

**PROINVERTUR CIA. LTDA.**  
**Galápagos, Mainland and Jungle Tours**

La presidenta dispone que se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2016, al Estado de Resultados Integral, entregado una 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, existe una pérdida por un monto de \$ CINCOMIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES (US \$ 5549.43).

**2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.**

Se pasa a tratar el segundo punto, lectura al informe presentado por la Gerente para conocimiento de los socios

**3. Resolver acerca de la pérdida generada en el ejercicio fiscal 2016.**

Luego de analizar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio fiscal 2016 y al existir una pérdida de \$ CINCOMIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y TRES (US \$ 5549.43), la junta aprueba el resultado del ejercicio.

Reanudada la sesión, da lectura al Acta, la cual es aprobada. Se levanta la sesión a las 18h30

Se incorpora al expediente:

- Lista de Asistente
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Informe de Gerencia

Por constancia de lo realizado se firma al acta:

Tania Alexandra Espinosa Ramos  
GERENTE GENERAL

Miriam Patricia Espinosa Ramos  
PRESIDENTE

Johanna Maritza Córdova González