



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.



En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del 2018 siendo las 10:00 horas, en las Oficinas de la compañía ubicada en Av. 9 de Octubre y calle Veintimilla n 22-118, se celebró la Junta General de Accionistas de la Sociedad GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA.



Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Ing. Xavier Cevallos Gallegos y como secretaria la Lcda. Lucero Del Rosario Cevallos Gallegos.



Participación.

a) Lucero Cevallos Gallegos, titular de 720 acciones, del capital social de un total de 800, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas



b) Xavier Cevallos Gallegos, titular de 80 acciones, del capital social de un total de 800, las mismas que se encuentran suscritas y pagadas



En consecuencia, concurren a la presente Junta de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Convocatoria y Quórum.

Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, con citaciones privadas a todos los accionistas, quienes fueron informados además, de las materias a tratarse en la presente Junta de Accionistas.

Apertura de la Asamblea.

Acto seguido el Presidente solicita a secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la gestión gerencial y la presentación de los estados financieros a las entidades de

Control.

N22-118, 9 DE OCTUBRE
AND VEINTIMILLA,
GROUND FLOOR,
EL TREBOL BUILDING
Telefax: (593-2) 250 9007
252 3524 - 255 6036
222 4853, Direct Sales:
(593-2) 290 3391
(593-2) 856 3802
QUITO, ECUADOR
SOUTH AMERICA



INFORME A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA **GALACRUISES** COMPAÑÍA

GALACRUISES EXPEDITIONS CIA. LTDA. 2017

SEÑORES ACCIONISTAS:

Dando cumplimiento a las disposiciones legales, de los estatutos de la compañía, como Gerente, propongo este informe en el que se manifiesta el desarrollo de las actividades en el ejercicio del año 2017.

1.- La planificación se cumplió conforme lo propuesto, a pesar de que el cambio de las condiciones de comercialización afectaron el cumplimiento de las metas.

2.- Los Estados Financieros manifiestan un incremento en el resultado respecto del periodo anterior, en las cotas alcanzadas se aprecia una notable mejora en la relación ingresos gastos que sugiere una performance adecuada para nuestra organización.

3.- Conforme las políticas, el profesionalismo y la ética la gestión gerencial se manifiesta abiertamente en beneficio de la organización.

4.- En conclusión, el periodo muestra notable mejora razonable de los resultados, sin embargo, esperamos incrementar los factores que potencialicen las nuestras estrategias en crecimiento de la rentabilidad.

5.- Deseo reconocer el apoyo manifiesto de la Junta General a mi gestión gerencial y agradecer el esfuerzo del equipo de trabajo que a pesar de rotación del personal se han constituido la base fundamental en el cumplimiento de los planes estratégicos conducentes al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Atentamente,

Lcda. Lucero Cevallos Gallegos

GERENTE GENERAL

N22-118, 9 DE OCTUBRE
AND VENTIMILLA
GROUND FLOOR
EL TREBOL BUILDING
Telefax: (593-2) 250 9007
252 3324 - 255 6036
222 4893 Direct Sales:
(593-2) 290 3391
(593-9) 856 3802
QUITO, ECUADOR
SOUTH AMERICA