



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.**

En Quito, a las 16H00 del día Miércoles 26 de Abril del 2017, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Expediciones Wayrarouters S.A., en el local ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Oficina 1102 (Quito), con los siguientes accionistas: Mariana Lanusse Salazar, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones de un dólar cada una, el Fernando José Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por la señora Dolores Gangotena como consta en la copia del Poder General, cuyo contenido está en la cláusula segunda, literal J, del instrumento público antes mencionado que forma parte del expediente de esta junta, Señor Eduardo Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, Señor Francisco Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, Señor Alfredo Diez Cordovez, propietario de 32 acciones de un dólar cada una y el Señor Eduardo Missura Mortensen, propietario de 40 acciones de un dólar cada una.

Preside la sesión la señora María Dolores Gangotena Chiriboga en calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la señora Mariana Lanusse Salazar, en calidad de Gerente General.

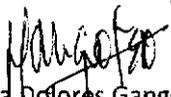
Estando presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de US\$800,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria. El Presidente de la sesión, declara legalmente instalada la Junta General Universal ordinaria de Accionistas y se pasa a tratar el Orden del Día:

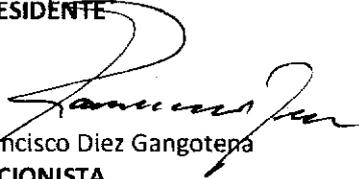
1. *Lectura y aprobación del informe de la administración por el año 2016*
2. *Conocimiento del informe de Comisario de la Compañía por el año 2016*
3. *Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016*
4. *Conocer y Resolver sobre la distribución de dividendos a los accionistas, correspondiente a las Utilidades del Ejercicio económico del año 2016*
5. *Nombramiento del Comisario por el año 2017*

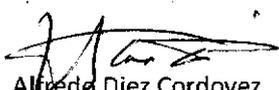
1. Con relación al primer punto de la agenda, el Gerente procede a leer el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Luego de varias deliberaciones la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad, dejando constancia que en la aprobación del mismo se abstuvo de votar el Presidente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.
2. Sobre el segundo punto de la agenda, a petición de la Presidencia, Secretaria pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta, absteniéndose de votar el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

3. A petición de la Presidencia, Secretaría pasa a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016. Terminada la lectura y luego de una breve deliberación los Accionistas presentes, resuelven aprobar por unanimidad los mismos, con la abstención del Presidente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.
4. La presidenta manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta efectuada por la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, propuesta que se concreta en los siguientes términos: "En vista que la empresa no posee deudas con ninguna institución financiera privada o gubernamental, se sugiere hacer la repartición de dividendos a los accionistas sobre las utilidades de la empresa en base a su porcentaje de participación accionaria, mismo que después de la reserva legal es de US\$45.776,14 (cuarenta y cinco mil setecientos setenta y seis, 14/100)". Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la distribución de los dividendos a los accionistas sobre las utilidades del 2016.
5. En el Quinto punto del Orden del Día sobre el nombramiento del Comisario, la presidencia mociona el nombre del Señor Felipe Toledo, luego de deliberar al respecto, la junta por unanimidad decide reelegir al Señor Felipe Toledo, como Comisario para el período 2017, y faculta a la administración gestione los honorarios correspondientes.

Luego de haber sido tratados todos los puntos del Orden del Día previstos en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso para la elaboración del Acta. A las 17H15, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman Presidente, Secretario y Accionistas.

  
María Dolores Gangotena Chiriboga  
**PRESIDENTE**

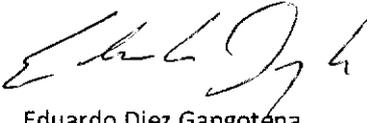
  
Francisco Diez Gangotena  
**ACCIONISTA**

  
Alfredo Diez Cordovez  
**ACCIONISTA**

  
Fernando Diez Gangotena  
**ACCIONISTA**  
Representado por su Apoderada  
María Dolores Gangotena Chiriboga

  
Mariana Lanusse Salazar.  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**

  
Eduardo Missura Mortensen  
**ACCIONISTA**

  
Eduardo Diez Gangotena  
**ACCIONISTA**

EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.  
 BALANCE GENERAL  
 Al 31 de Diciembre de 2016  
 (Expresados en US dólares)

ACTIVOS

Efectivo	39.617
Clientes	10.236
Otras cuentas por Cobrar	18.506
Cuentas por Cobrar	<u>28.742</u>
Otros (IVA)	78.271
Gastos anticipados	<u>78.271</u>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>146.629</b>

Compañías Relacionadas

CXC Naupasa	32.433
CXC Iguana	47.599
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>80.033</u>

**TOTAL ACTIVOS** 226.661

PASIVOS Y PATRIMONIO

Proveedores	24.936
Anticipos Clientes	95.889
Cuentas por pagar	<u>120.825</u>
Sueldos y Beneficios sociales por pagar	16.096
Impuestos por pagar	24.893
Gastos Acumulados por pagar	<u>40.989</u>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>161.815</b>

Obligaciones accionistas y terceros L/P	7.844
<b>DEUDA A LARGO PLAZO</b>	<u>7.844</u>

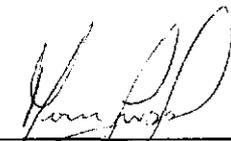
**PASIVOS A LARGO PLAZO** 7.844

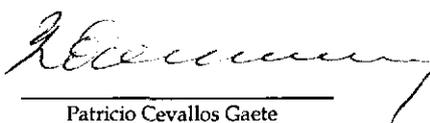
**TOTAL PASIVOS** 169.659

Capital social	800
Aportes Futuras Capitalización	4.295
Reservas	400
Utilidades (Pérdidas) años anteriores	1.170
Resul. Acum.x Efectos Transici NIIF	-526
Utilidad (Pérdida) del ejercicio	<u>50.862</u>

**PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS** **57.002**

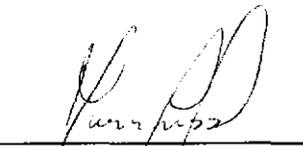
**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** 226.661

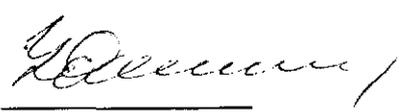
  
 Mariana Lénusse  
 Gerente General

  
 Patricio Cevallos Gaete  
 Contador General

EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 Del 01 Enero Al 31 de Diciembre de 2016  
 (Expresados en US dólares)

Ventas Land	690.093
<b>Total Ventas</b>	<b>690.093</b>
<b>Costos Variables</b>	<b>483.578</b>
Honorarios Guias	29.103
Comestibles y Bebidas Pax	32.273
Hoteles	247.039
Transporte	47.201
Servicios pax	105.907
Otros Costos	22.055
<b>Costos Fijos</b>	<b>99.697</b>
Costos de Personal	97.090
Seguros	2.607
Total Costo de Ventas	583.275
	84,5%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>106.818</b>
	15,5%
Gastos Administrativos	16.257
Gastos de Ventas	4.943
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>21.200</b>
	3,1%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>85.618</b>
	12,4%
<b>EBITDA</b>	<b>85.618</b>
	12,4%
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
Intereses Pagados	530
<b>TOTAL FINANCIEROS</b>	<b>530</b>
	0,1%
<b>(+) (-) MOVIMIENTO NO OPERACIONAL</b>	<b>-6.063</b>
+Tickets aéreos	
+Otros ingresos	896
- gastos no deducibles	-6.960
<b>UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION</b>	<b>79.025</b>
	11,5%
15% Participación trabajadores	11.854
Utilidad antes de impto a la renta	67.171
	9,7%
(-) Impuesto a la renta	16.309
<b>Utilidad Neta</b>	<b>50.862</b>

  
 Mariana Larusse  
 Gerente General

  
 Patricio Cevallos Gaete  
 Contador General