

**JUNTA UNIVERSAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS ASOCIADOS
KUNATURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas ubicadas en la Av. De las Américas 10-93 y Luis Cordero, a partir de las 10a.m., se reúne la Junta UNIVERSAL conformada por los siguientes socios: Sr. Hugo Vanegas Galarza que representa el 21% de las participaciones, el Sr. Oswaldo Vanegas Galarza, que representa el 49%, la Srta. Ana Gissell Vanegas Galindo que representa el 10%, el Sr. Hugo Fernando Vanegas Galindo que representan el 10%, y el Sr. Juan José Vanegas Galindo que representa el 10% de las participaciones con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la Ing. Ana Isabel Patiño Bravo, Presidenta de la Compañía, se mociona nombrar un secretario adoc, moción que es aceptada y actúa como tal la Sra. Bertha Galindo. La Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes; encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, se da lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 1) Lectura y aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2015.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2015.
- 3) Destino de la utilidades y reservas.
- 4) Clausura.

Puesto a consideración el orden del día el mismo es aprobado por unanimidad.

PRIMERO: Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015.

La empresa ha trabajado y direccionado su fuerza de ventas para ir posicionando del mercado, buscando cada vez nuevos nichos. En este ejercicio se alcanzó un monto total de ventas de \$ 199,430.96 con un costo de \$ 51,655.59 y gastos por \$ 103,793.03

En este tercer año de funcionamiento la compañía ha trabajado en abrir mercados en el área empresarial y deportiva, ha mejorado sus ingresos, se han realizado inversiones en instalaciones, activos fijos, mantenimiento, pero para este ejercicio 2016 los servicios de hospedaje y alojamiento que ofrecen se están dando a conocer en el mercado local y nacional, es por esta razón que se proyectan mejorar los resultados.

Informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO. Se dan lectura a los Estados de Situación, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas de los

Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Se pone a consideración las utilidades retenidas y la libre distribución luego del cumplimiento de la normativa laboral y tributaria.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 11:00 horas, la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Socios.

Ing. Ana Isabel Patiño
Presidenta

Sra. Bertha Galindo
Secretaria Adoc.

FIRMAN LOS SOCIOS:

Sr. Hugo Vanegas Galarza
Socio

Sr. Oswaldo Vanegas Galarza
Socio

Srta. Ana Gissell Vanegas Galindo
Socio

Sr. Hugo Fernando Vanegas Galindo
Socio

Sr. Juan Jose Vanegas Galindo
Socio