

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

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de abril de 2018, 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 Sra. Ana Gissell Vanegas Galarza que representa el 10%, el Sr. Hugo Fernando Vanegas Galarza que representan el 10%, y el Sr. Juan José Vanegas Galarza 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. Lourdes Cali Pesantez, 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 2017.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2017.
- 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 2017.

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 \$ 183,600.24 con un costo de \$ 90,185.91 y gastos por \$ 92398.78

En este quinto 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 2017 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 de 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Se pone a disposición para distribución las utilidades retenidas, luego del cumplimiento de la normativa laboral y tributaria.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 20:16 horas, la Presidenta declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta de la Junta.

Se reinstala la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueba por unanimidad, ratificando las resoluciones tomadas y firmadas para para constancia la totalidad de los socios.

Ing. Lourdes Cali
Presidenta

Sra. Bertha Galindo
Secretaria Adoc.

FIRMAN LOS SOCIOS:

Sr. Hugo Vanegas Galarza
Socio

Sr. Oswaldo Vanegas Galarza
Socio

Sra. Ana Gisell Vanegas Galarza
Socio

Sr. Hugo Fernando Vanegas Galarza
Socio

Sr. Juan Jose Vanegas Galarza
Socio