

JUNTA UNIVERSAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS ASOCIADOS KUNATURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo de 2019, en las oficinas ubicadas en la Av. De las Américas 10-93 y Luis Cordero, a partir de las 10 a.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 Gisell 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 2018.
- 2) Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018.
- 3) Destino de las utilidades.
- 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 2018.

La empresa ha trabajado y direccionado su fuerza de ventas para ir posicionándose en el mercado, buscando cada vez nuevos nichos. En este ejercicio se alcanzó un monto total de ventas de \$ 226.191.58 con un costo de \$ 116.497.66 y gastos por \$ 109.436.11.

En este 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. Se están ofreciendo paquetes turísticos que incluyen el hospedaje y alimentación con programas de distracción incluidos, hospedaje de mascotas, manejos de eventos.

Informe que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se dan lectura a los Estados de Situación: un activo total de \$ 491.930.85 formado por un corriente de \$48.870.66 y un activo no corriente de \$ 443.060.19; un pasivo de \$ 452.804.17 y un patrimonio neto de \$39.026.68. Estado de Resultados Integral con ingresos de \$ 226.191.58, costos de \$ 116.497.66, gastos de \$ 109.436.11 generando una utilidad neta de \$ 257.81 luego de impuestos. Estado de Cambios en el Patrimonio: un capital de \$ 1.000.00, unos resultados de ejercicios anteriores de \$ 37.268.87, un resultado del ejercicio de \$ 257.81. Estado de Flujo de Efectivo: con un flujo operativo de \$ 48.802, flujo de actividades de inversión de \$ 1.334 y un flujo de actividades de financiamiento de \$ 52.769 y las Notas de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: La Compañía en el Ejercicio Económico 2018 tiene una utilidad de \$ 257.81. deciden se mantenga en la cuenta de Ganancias Acumuladas. Autorizándose constituir la reserva legal de la compañía de la cuenta de ganancias acumuladas.

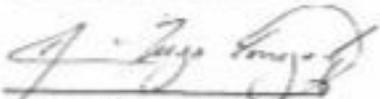
Sin tener otro punto que tratar cuando son las 20:16 horas, la presidenta declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que se redacte el Acta de la Junta.

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.


Tgnla. Lourdes Cali
Ci: 0106528078
Presidenta


Sra. Bertha Galindo
Ci: 0102472578
Secretaría Adoc.

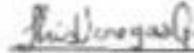
FIRMAN LOS SOCIOS:



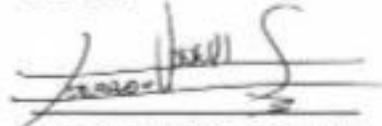
VANEAS GALARZA HUGO VICENTE
0102367903



VANEAS GALARZA MANUEL OSWALDO
0102746280



VANEAS GALINDO ANA GISELLI
0106703755



VANEAS GALINDO HUGO FERNANDO
0106663365



VANEAS GALINDO JUAN JOSE

010734852