

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE VIAJESANTANA CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 01 días del mes de Abril del año 2016, en las oficinas ubicadas en las calles en la Remigio Crespo 4-36 y Ricardo Muñoz, a partir de las 15h00, se reúne la Junta UNIVERSAL conformada por los siguientes socios: JUAREZ SARMIENTO JOHANNA ANDREA, con el 50% y SARMIENTO SEGARRA NELLY YOLANDA, con el otro 50% de las participaciones con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Orden del día.

1. Constatación de quorum.
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2015 y destino de utilidades.
4. Lectura del Informe del Comisario
5. Clausura

PRIMERO: 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.

SEGUNDO: Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Informa que las ventas alcanzaron un total de \$ 19.291,31 y unos gastos de \$ 19.168,77 se obtuvieron una utilidad antes de impuestos y trabajadores de \$122.54

Pide que se siga apoyando la gestión comercial con el fin de ir consolidando el mercado.

TERCERO: Se da lectura los estados financieros: el Balance General, de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios correspondientes al ejercicio económico de Enero a Diciembre 2015, los mismos que arrojan cifras positivas. La Sra. Jenny Falconí toma la palabra e indica que se está cosechando los frutos de la inversión y el trabajo realizado por todo el equipo.

Sobre el destino de las utilidades la Sra. Nelly Yolanda Sarmiento Segarra mociona que las utilidades de este año se mantengan en resultados acumulados hasta que la empresa este en la capacidad de distribuir a los

socios moción que es aceptada por unanimidad y finalmente se aprueban los estados financieros del ejercicio económico 2015.

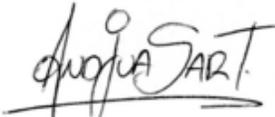
CUARTO: Informe del Comisario por el ejercicio 2015, expresa que la información se encuentra debidamente respalda y los registros contables cumplen con las normas internacionales de contabilidad reflejando razonablemente la situación económica y financiera de la empresa del ejercicio económico 2015.

QUINTO: Sin tener otro punto que tratar cuando son las 18:00 p.m., la Presidencia declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta Universal.

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.

A handwritten signature in cursive script that reads "Nelly Sarmiento". The signature is written in black ink and is positioned above a horizontal line.

Sra. Nelly Yolanda Sarmiento Segarra
Presidenta

A handwritten signature in cursive script that reads "Johana Sarmiento". The signature is written in black ink and is positioned above a horizontal line.

Lcda. Johanna Andrea Juárez Sarmiento
Gerente General.