

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA OPERADORA DE TURISMO ECUAVANTUR S. A. DEL QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Loja, provincia de Loja, en la sede ubicada en la Av. Orillas del Zamora s-n y Segundo Puertas Moreno, el quince de diciembre del dos mil dieciséis, a las diecinueve horas minutos; se instala la Junta General Universal de accionistas de la **OPERADORA DE TURISMO ECUAVANTUR S.A.**, misma que cuenta con la asistencia del ciento por ciento de los accionistas: **NOVILLO ASANZA LUIS FERNANDO**, **VERDUGO ALDAZ BAYRON RUBEN**, preside la junta la Sra. María Soledad Novillo Palacios y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor **VERDUGO ALDAZ BAYRON RUBEN**, instalada la sesión el señor presidente de la junta pone a consideración de la misma el orden del día, que es el siguiente: **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil catorce y dos mil quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente a los años dos mil catorce y dos mil quince. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los años dos mil catorce y dos mil quince. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente a los años dos mil catorce y dos mil quince. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil catorce y dos mil quince, el señor presidente de la junta da la palabra al señor **BAYRON VERDUGO ALDAZ** que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve con sesenta y cinco centavos, dividido en caja banco y crédito tributario, en el pasivo tenemos sesenta y siete con treinta y ocho centavos, adicional se posee un valor de cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y dos con veinte y siete centavos que es el valor del patrimonio, termina su Informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, luego continua con el informe de gerente correspondiente al año dos mil quince, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de tres mil trescientos siete con sesenta y nueve centavos, dividido en caja banco y crédito tributario, en el pasivo tenemos ochenta con sesenta y cuatro centavos, adicional se posee un valor de tres mil doscientos veinte y siete con cinco centavos que es el valor del patrimonio, termina su Informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, dicho informe es aprobado por unanimidad, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente a los años dos mil catorce y dos mil quince, el señor presidente da la palabra al Sr. Polibio Lojano, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil catorce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la

opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el período, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala, la cual da su aprobación por unanimidad de la sala dando por terminado este punto, luego continua con el informe del año dos mil quince donde nos indica como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el período, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala, la cual da su aprobación por unanimidad de la sala dando por terminado este punto continuamos **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente a los años dos mil catorce y dos mil quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil catorce, por el estado de situación, diciendo que en caja bancos tenemos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve con cincuenta y dos centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta de trece centavos dejando un total del activo de cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve con sesenta y cinco centavos, tenemos en pasivo el valor de setenta y siete con treinta ocho centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de patrimonio de cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve con sesenta y cinco centavos, que es el valor del capital de ochocientos y la utilidad del ejercicio de cuarenta y ocho mil ochenta y dos con veinte y siete centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento seis mil ciento noventa y uno con cincuenta y tres centavos, dentro de los egresos tenemos cuarenta y nueve mil seis cientos veinte y cuatro con quince centavos de dólar dentro de sueldos, beneficios sociales, aporte patronal, honorarios, mantenimiento, servicios básicos, transporte, pago por otros servicios, combustibles, suministros y gastos de IVA, lo que nos genera una utilidad de cincuenta y seis mil quinientos sesenta y siete con treinta y ocho centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, luego se continua con el informe de estados financieros perteneciente al año dos mil quince, diciendo que en caja bancos tenemos tres mil doscientos treinta y seis con noventa y siete centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta de setenta con setenta y dos centavos dejando un total del activo de tres mil trescientos siete con sesenta y nueve centavos, tenemos en pasivo el valor de ochenta con sesenta y cuatro centavos que es el valor del iese por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de tres mil trescientos siete con sesenta y nueve centavos, que es el valor del capital de ochocientos y la utilidad del ejercicio de dos mil cuatrocientos veinte y siete con cinco centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento noventa y cinco mil cuatrocientos diez con veinte y tres centavos, dentro de los egresos tenemos ciento noventa y dos mil doscientos noventa y ocho con sesenta y dos centavos de dólar dentro de honorarios, mantenimiento, servicios básicos, transporte, pago por otros servicios, combustibles, suministros y gastos de IVA, lo que nos genera una utilidad de tres mil ciento once con sesenta y un centavos, dejando un impuesto a la renta por pagar de seis cientos ochenta y cuatro con sesenta y cinco centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de

utilidades de los periodos dos mil catorce y dos mil quince, el presidente indica que al haber existido movimiento se ha generado utilidades, pero el presidente indica que se podría dividir o tendríamos que capitalizar ese valor, por ello nuevamente se pone a disposición de la sala que rumbo tomar con las utilidades en lo que el Sr. Verdugo mociona que se dividan dando por aceptado esta observación, pero indican que por registro de la contadora anterior se generó una utilidad del año dos mil catorce por cuarenta y ocho mil ochenta y dos con veinte y siete centavos, pero no se dispone de liquidez y se pagaran dichas utilidades así como las utilidades del dos mil quince que suman dos mil cuatrocientos veinte y siete con cinco, cuando se disponga de dinero en la empresa y sin más que tratar por este punto continuamos.

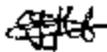
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte horas con treinta y cuatro minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Bayron Verdugo Aldaz en su calidad de secretario da lectura al acta de la junta general universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



MARIA SOLEDAD NOVILLO PALACIOS
Presidente



BAYRON RUBEN VERDUGO ALDAZ
Secretario



NOVILLO ASANZA LUIS FERNANDO.