

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CUENCA BESTOURS TOUR OPERATOR CIA. LTDA.**

Siendo las diez de la mañana del día 01 de abril del 2019, se reúnen y se constituyen en Junta Universal de socios de la empresa CUENCA BESTOURS TOUR OPERATOR CIA. LTDA., los siguientes socios: Lcda. Maria Alexandra Tinoco en su calidad de presidente de la Junta Universal de Socios, el Ing. Wilson Javier Vallejo Ullauri que actuará como secretario de actas, Constatando de esta manera que está presente la totalidad del capital pagado.

A continuación se da lectura a la orden del día que tiene lo siguientes puntos:

- Lectura y aprobación de Estados de situación financiera y el Estado de situación integral, así como la lectura del Estado de cambios en el patrimonio y el Estado de flujos de efectivo.
- Lectura y aprobación del informe de gerente sobre el ejercicio económico
- Destino de las utilidades obtenidas.

Este orden del día es aprobado por unanimidad por los presentes.

- Como primer punto se da lectura a los Estados financieros de la empresa y que fueron presentados por la Sra. Rocío Sacta, contadora de la empresa, indicando que todos los valores obtenidos y representados en los balances son totalmente ajustados a la realidad de la empresa. Los balances fueron aprobados por todos los presentes.
- Segundo punto y se da lectura al informe de Gerente por parte del Ing. Wilson Javier Vallejo Ullauri, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.
- Tercer punto en cuanto al destino de las utilidades, en vista de que las utilidades son mínimas los Socios proponen, que no se retire este valor por parte de los socios durante este año 2018 . Esta propuesta es aprobada por los presentes.

Siendo las doce de la mañana se da por terminada la sesión.

  
**Lcda. Maria Alexandra Tinoco Vidal**  
PRESIDENTE - SOCIO

  
**Ing. Wilson Javier Vallejo Ullauri**  
SECRETARIO-SOCIO