

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE GRAN TURS D.B. CIA. LTDA. DEL VEINTE Y DOS DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Antonio Borrero 7-76 y Mariscal Sucre, el veinte y dos de mayo del dos mil catorce, a las veinte horas con diez minutos; se instala la Junta General Universal de accionistas de GRAN TURS D.B. CIA. LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: BRIONES RAMIREZ CLODOVEO NAPOLEON, BRIONES RAMIREZ LUCILA MATILDE, BRIONES TACAN DIEGO EUGENIO, preside la junta la Sra. CHASTIAN LARIOS BETSIE MARGARITA, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor BRIONES TACAN DIEGO EUGENIO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece. **TRES).** Destino de utilidades por los ejercicios correspondiente a los años dos mil doce y dos mil trece. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece, la señora Presidenta da la palabra al señor BRIONES TACAN DIEGO EUGENIO que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil doce, donde indica que dando a cumplimientos a los requerimientos de la superintendencia de compañías presenta su informe de labores donde nos indica que los ingresos anuales han sido de cincuenta y cinco mil quinientos diecinueve con treinta y cinco centavos, de egresos existe cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve con sesenta y un centavos que nos deja una utilidad del ejercicio de seis mil cuarenta y nueve con setenta y cuatro centavos, así nos indica que la utilidad se ha dado ya que los ingresos fueron mayores que los años anteriores, que los cambios en la parte directriz han dado sus resultados, así como el personal administrativo ha colaborado de la mejor manera, así como se ha cumplido con todos los organismos de control, además que se tratara de dar mayor publicidad a la empresa para acaparar mayor mercado nacional y termina agradeciendo a todos por el apoyo brindado en su gestión y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, luego continua de la misma manera con el año dos mil trece donde nos indica que los ingresos anuales han sido de ciento tres mil doscientos cincuenta con cincuenta y siete centavos, de egresos existe ciento dos mil doscientos sesenta y seis con sesenta centavos que nos deja una utilidad del ejercicio de novecientos ochenta y tres con noventa y siete centavos, así nos indica que la utilidad se ha dado ya que los ingresos fueron mayores que los años anteriores, que los cambios en la parte directriz han dado sus resultados, así como el personal administrativo ha colaborado de la mejor manera, así como se ha cumplido con todos los organismos de control, además que se tratara de dar mayor publicidad a la empresa para acaparar mayor mercado nacional y termina agradeciendo a todos por el apoyo brindado en su gestión, termina y pone a consideración de la sala que aprueba por unanimidad su informe, continuamos **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años dos mil doce y dos mil trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros dados por el contador empieza con el ejercicio dos mil doce diciendo que en lo que respecta al Activo, posemos un valor de seis mil quinientos tres con ochenta y cinco centavos divididos de la siguiente manera caja - bancos mil ochenta y siete con noventa y cuatro centavos, cuentas por cobrar tres mil veinte y siete con siete centavos, crédito tributario del impuesto a la renta mil noventa y dos con treinta y tres centavos, crédito tributario de IVA transaccional de trescientos veinte con sesenta y seis centavos, crédito de IVA por retenciones de

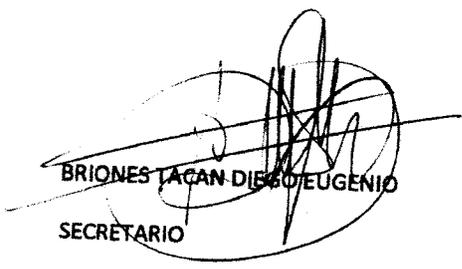
novecientos setenta y cinco con ochenta y cinco centavos, en el activo fijo el valor de dos mil ochocientos veinte y tres con cuarenta y seis centavos, de depreciación acumulada mil seis cientos setenta y dos con cincuenta y seis centavos, de equipos de computación cuatro mil seis cientos noventa y cuatro con setenta y tres centavos que esta depreciado en su totalidad, maquinaria y equipo de oficina mil treinta y siete con un centavo depreciado en mil doscientos setenta con ochenta y seis centavos, marcas y patentes ochenta y cuatro con cincuenta centavos, en el pasivo tenemos el valor de quinientos setenta con ochenta centavos dividido en proveedores el mismo valor, en el patrimonio capital social por ochocientos dólares, de reserva legal el valor de setecientos treinta y uno con treinta y seis centavos, pérdida ejercicios anteriores nueve mil trescientos cincuenta y cinco con doce centavos, de utilidad de ejercicio anteriores diez mil cien con seis centavos y de utilidad del ejercicio de cuatro mil seis cientos con cincuenta y ocho con treinta centavos.

En lo que respecta al estado de resultados tenemos de ingresos ventas doce por ciento dos mil treinta y ocho con ochenta y dos centavos, ventas cero por ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta con cincuenta y tres centavos dando un total de ingresos de cincuenta y cinco mil con quinientos diecinueve y treinta y cinco centavos, ingresos por intermediación dos mil seis cientos cincuenta y dos con once centavos, en gastos tenemos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve con sesenta y un centavos divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, honorarios, servicios básicos, arriendo, publicidad, transporte, otros servicios, gastos de IVA, suministros, depreciaciones, dejando una utilidad de seis mil cuarenta y nueve con setenta y cuatro centavos, descontando el impuesto a la renta de mil trescientos noventa y uno con cuarenta y cuatro deja una utilidad de cuatro mil seis cientos cincuenta y ocho con treinta centavos, sin más se deja a consideración de la sala, mismo que es aprobado por unanimidad, continuamos, con el ejercicio económico del año dos mil trece donde nos indica que en lo que respecta al Activo, posemos un valor de seis mil quinientos veinte y uno con setenta y siete centavos divididos de la siguiente manera caja - bancos mil novecientos setenta y cinco con sesenta y siete centavos, cuentas por cobrar dos mil trescientos cuarenta y siete con diez centavos, crédito tributario del impuesto a la renta mil ciento setenta y uno con treinta y un centavos, crédito tributario de IVA transaccional de cincuenta y uno con ochenta y cuatro centavos, crédito de IVA por retenciones de novecientos setenta y cinco con ochenta y cinco centavos, en el activo fijo en muebles y enseres el valor de dos mil ochocientos veinte y tres con cuarenta y seis centavos, de depreciación acumulada mil novecientos cincuenta y cuatro con noventa y un centavos, de equipos de computación cuatro mil seis cientos noventa y cuatro con setenta y tres centavos que esta depreciado en su totalidad, maquinaria y equipo de oficina mil treinta y siete con un centavo depreciado en su totalidad, en el pasivo tenemos el valor de cuatro mil cuatrocientos treinta y uno con dos centavos dividido en proveedores el mismo valor, en el patrimonio capital social por ochocientos dólares, de reserva legal el valor de setecientos treinta y uno con treinta y seis centavos, de utilidad de ejercicio anteriores setecientos cuarenta y cuatro con noventa y cuatro centavos y de utilidad del ejercicio de setecientos sesenta y siete con cincuenta centavos.

En lo que respecta al estado de resultados tenemos de ingresos ventas doce por ciento dos mil seis cientos cincuenta y siete con dos centavos, ventas cero por ciento cien mil quinientos noventa y tres con cincuenta y cinco centavos dando un total de ingresos de ciento tres mil doscientos cincuenta con

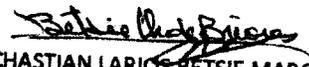
cincuenta y siete centavos, ingresos por intermediación nueve mil quinientos ochenta y dos con cinco centavos, en gastos tenemos ciento dos mil doscientos sesenta y seis con sesenta centavos divididos en honorarios, combustibles, hospedaje, servicios básicos, mantenimiento, transporte, otros servicios, gastos de IVA, suministros, depreciaciones, dejando una utilidad de novecientos ochenta y tres con noventa y siete centavos, descontando el impuesto a la renta de doscientos dieciséis con cuarenta y siete centavos deja una utilidad de setecientos sesenta y siete con cincuenta, se deja a consideración de la sala misma que es aprobada por unanimidad y se continua con el siguiente punto, **TRES)** Destino de utilidades de los periodos dos mil doce y dos mil trece, el presidente indica y pone a consideración que en el año ha existido utilidades en los años dos mil doce y dos mil trece se mociona que si se dividen entre los socios o se capitaliza los mismos, mociona el señor Clodoveo Briones que se dividan entre los socios mismo que la sala da por aceptada.

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 y nueve horas con cuarenta y ocho minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. BRIONES TACAN DIEGO EUGENIO en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta 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:



BRIONES TACAN DIEGO EUGENIO

SECRETARIO



CHASTIAN LARIOS BETSIE MARGARITA

PRESIDENTE



BRIONES RAMIREZ CLODOVEO NAPOLEON



BRIONES RAMIREZ LUCILA MATILDE