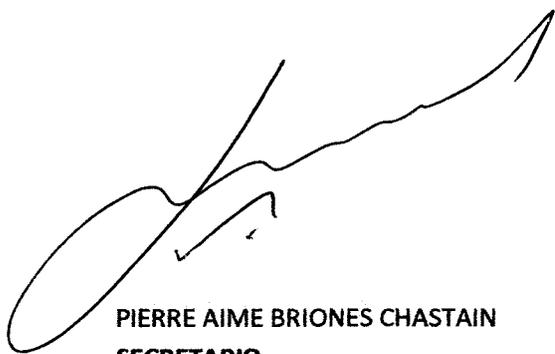


**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE GRAN TURS D.B. CIA. LTDA. DEL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

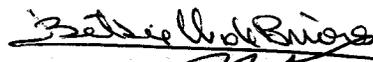
En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Antonio Borrero 7-76 y Mariscal Sucre, el diez de abril del dos mil quince, a las veinte horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de GRAN TURS D.B. CIA. LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: PIERRE AIME BRIONES CHASTAIN, BETSIE MARGARITA CHASTAIN, preside la junta la Sra. CHASTIAN LARIOS BETSIE MARGARITA, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor PIERRE AIME BRIONES CHASTAIN, 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 correspondiente al año dos mil catorce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce, la señora Presidenta da la palabra al señor PIERRE AIME BRIONES CHASTAIN que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, 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 quinientos cuarenta mil trescientos noventa y siete con cincuenta y siete centavos, de egresos existe cuatrocientos treinta y tres mil doscientos ochenta y uno con sesenta y ocho centavos que nos deja una utilidad del ejercicio luego del impuesto a la renta y el quince por ciento para los trabajadores de setenta y un mil diecisiete con ochenta 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, continuamos **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce, el señor presidente da lectura a los estados financieros dados por el contador empieza con el ejercicio dos mil catorce diciendo que en lo que respecta al Activo, posemos un valor de ciento dieciocho mil noventa y nueve con seis centavos divididos de la siguiente manera caja - bancos cuatro mil quinientos cuarenta y uno con treinta y nueve centavos, cuentas por cobrar trece mil ciento cinco con ochenta y siete centavos, anticipo a proveedores cien mil cuatrocientos cincuenta y uno con ochenta centavos, en el activo fijo el valor de dos mil ochocientos veinte y tres con cuarenta y seis centavos en muebles y enseres, de depreciación acumulada dos mil doscientos treinta y siete con veinte y seis centavos, de equipos de computación cuatro mil seiscientos 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, marcas y patentes ochenta y cuatro con cincuenta centavos, en el pasivo tenemos el valor de cuarenta y seis mil doscientos veinte con cincuenta y seis centavos dividido en proveedores once mil seiscientos sesenta y nueve con cincuenta y cinco centavos, quince por ciento trabajadores por pagar dieciséis mil sesenta y siete con treinta y ocho centavos, impuesto a la renta por pagar dieciocho mil doscientos ochenta y dos con setenta y cinco centavos, retenciones del impuesto a la renta por pagar, IVA por pagar ciento sesenta y dos con ochenta y dos centavos, en el patrimonio capital social por ochocientos dólares, de reserva legal el valor de setecientos treinta y uno con treinta y seis centavos y de utilidad del ejercicio de setenta y un mil diecisiete con ochenta y cuatro centavos, en lo que respecta al estado de resultados tenemos de ingresos ventas doce por ciento el valor de quince mil ochocientos con cinco centavos, ventas cero por quinientos veinte y cuatro mil quinientos noventa y siete con cincuenta y dos centavos dando un total de ingresos de quinientos cuarenta mil trescientos noventa y siete con cincuenta y siete centavos, en gastos tenemos cuatrocientos treinta y tres mil doscientos ochenta y uno con sesenta y ocho centavos divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios, gastos de alimentación, arriendo de local, mantenimiento, gastos de viaje, servicios básicos, suministros, gastos legales, transporte, gastos varios, otros servicios, gastos de IVA, depreciaciones, dejando una utilidad de

ciento siete mil ciento quince con ochenta y nueve centavos, del cual se divide el quince por ciento para trabajadores de dieciséis mil sesenta y siete con treinta y ocho centavos, descontando el impuesto a la renta de veinte mil treinta con sesenta y siete centavos, nos deja una utilidad de setenta y un mil diecisiete con ochenta y cuatro centavos, sin más se deja a consideración de la sala, mismo que es aprobado por unanimidad, continuamos con el siguiente punto, **TRES)** Destino de utilidades del periodo dos mil catorce, el presidente indica y pone a consideración que en el año ha existido utilidad se mociona que si se dividen entre los socios o se capitaliza los mismos, mocionan 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 un horas con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. PIERRE AIME BRIONES CHASTAIN 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:



PIERRE AIME BRIONES CHASTAIN  
SECRETARIO



~~CHASTIAN LARIOS BETSIE MARGARITA~~  
PRESIDENTE