

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE GRAN TURS D.B. CIA. LTDA. DEL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

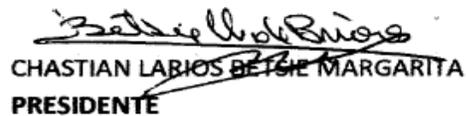
En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Antonio Borrero 7-76 y Mariscal Sucre, el uno de abril del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de GRAN TURS D.B. CIA. LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: 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 quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince. **TRES).** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince, 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 quince, 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 trescientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y dos con cuarenta y un centavos, de egresos existe trescientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y dos con noventa y cinco centavos que nos deja una utilidad del ejercicio luego del impuesto a la renta y el quince por ciento para los trabajadores de cuatro mil novecientos veinte y cinco con setenta y cuatro centavos, así nos indica que la utilidad se ha dado ya que los ingresos fueron mayores que los años anteriores, pero han tenido una reducción significativa en relación al año anterior y 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 quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros dados por el contador empieza con el ejercicio dos mil quince diciendo que en lo que respecta al Activo, posemos un valor de dieciséis mil seis cientos veinte y tres con veinte y un centavos divididos de la siguiente manera caja - bancos tres mil setecientos cuatro con ochenta y seis centavos, cuentas por cobrar nueve mil setecientos ochenta y ocho con setenta y cuatro centavos, anticipo a proveedores tres mil ciento cuatro con sesenta y dos centavos, crédito tributario del impuesto a la renta veinte y cuatro con noventa y nueve 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 quinientos diecinueve con sesenta 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, marcas y patentes ochenta y cuatro con cincuenta centavos, en el pasivo tenemos el valor de diez mil quinientos cincuenta y cuatro con cuarenta y seis centavos dividido en proveedores nueve mil ciento diez con trece centavos, quince por ciento trabajadores por pagar mil ciento catorce con cuarenta y dos centavos, retenciones del impuesto a la renta por pagar cuarenta y tres con ochenta y cinco centavos, IVA por pagar cincuenta y cinco con catorce centavos, less por pagar doscientos treinta con noventa 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 cuatro mil novecientos veinte y cinco con setenta y cuatro centavos, en lo que respecta al estado de resultados tenemos de ingresos ventas doce por ciento el valor de dieciocho mil cuatrocientos once con sesenta y nueve centavos, ventas cero por trescientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta con setenta y dos centavos dando un total de ingresos de trescientos sesenta y siete mil trescientos sesenta y dos con cuarenta y un centavos, en gastos tenemos trescientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y dos con noventa y cinco centavos divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios, gastos de alimentación, arriendo de

local, mantenimiento, gastos de vehículo, gastos de viaje, servicios básicos, suministros, transporte, gastos varios, otros servicios, gastos de IVA, depreciaciones, dejando una utilidad de siete mil cuatrocientos veinte y nueve con cuarenta y seis centavos, del cual se divide el quince por ciento para trabajadores de mil ciento catorce con cuarenta y dos centavos, descontando el impuesto a la renta de mil trescientos ochenta y nueve con treinta y un centavos, nos deja una utilidad de cuatro mil novecientos veinte y cinco con setenta 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 quince, 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 diecinueve horas con veinte 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 LABIOS BETSIE MARGARITA
PRESIDENTE