

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

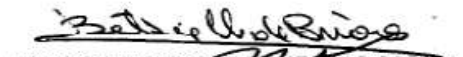
En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Antonio Borrero 7-76 y Mariscal Sucre, el tres de abril del dos mil diecisiete, a las dieciocho horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de GRAN TURS D.B. CIA. LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: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

gastos de alimentación, arriendo de local, mantenimiento, gastos de vehículo, gastos de viaje, gastos de gestión, servicios básicos, suministros, gastos legales, transporte, gastos varios, otros servicios, gastos de IVA, depreciaciones, dejando una utilidad de diez mil cincuenta y tres con noventa y un centavos, del cual se divide el quince por ciento para trabajadores de mil quinientos ocho con nueve centavos, descontando el impuesto a la renta de mil ochocientos ochenta con ocho centavos, nos deja una utilidad de seis mil seiscientos sesenta 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 dieciséis, 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, por un valor de seis mil seiscientos sesenta y cinco con setenta y cuatro centavos, además dejan por sentado que dicha repartición la harán los primeros días del mes de diciembre del año en curso por cuestión de liquidez de la empresa.

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 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