

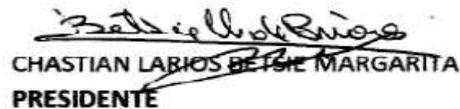
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE GRAN TURS D.B. CIA. LTDA. DEL DIECISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Antonio Borrero 7-76 y Mariscal Sucre, el diecisiete de marzo del dos mil dieciocho, a las once 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 diecisiete. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecisiete. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete, 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 diecisiete, 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 ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve con noventa centavos, de egresos existe ciento sesenta y seis mil trescientos nueve con veinte 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 mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y cinco 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 diecisiete, 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 dieciocho mil seiscientos dieciocho con sesenta y siete centavos divididos de la siguiente manera caja - bancos , tres mil setecientos noventa y nueve con diecinueve centavos, cuentas por cobrar dos mil seiscientos cuarenta y siete con noventa y un centavos, anticipo a proveedores nueve mil quinientos treinta y siete con cuarenta y cuatro centavos, crédito tributario del impuesto a la renta cuarenta y nueve con sesenta y tres 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 del mismo valor, 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 y en propiedad, planta y equipo el valor de dos mil quinientos dólares, en el pasivo tenemos el valor de seis mil cuatrocientos setenta y cinco con ochenta y dos centavos dividido en proveedores cinco mil setecientos once con quince centavos, quince por ciento trabajadores por pagar trescientos veinte y siete con nueve centavos, retenciones del impuesto a la renta por pagar sesenta y nueve con sesenta y dos centavos, IVA por pagar setenta y dos dólares con cero centavos, less por pagar dos cientos noventa y cinco con noventa y seis centavos , 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 del ejercicio acumulada de seis mil seiscientos sesenta y cinco con setenta y cuatro centavos, en utilidad del ejercicio actual mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y cinco centavos y de resultado integral del ejercicio dos mil quinientos dólares, en lo que respecta al estado de resultados tenemos de ingresos en ventas un total de ingresos de ciento setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve con noventa centavos, en gastos tenemos ciento setenta y seis mil trescientos nueve con veinte y ocho centavos divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios

profesionales, arriendo de local, mantenimiento de vehículo, servicios básicos, suministros, gastos legales, transporte, otros servicios, gastos de IVA, depreciaciones, dejando una utilidad de dos mil ciento ochenta con sesenta y dos centavos, del cual se divide el quince por ciento para trabajadores de trescientos veinte y siete con nueve centavos, descontando el impuesto a la renta de cuatrocientos siete con setenta y ocho centavos, nos deja una utilidad del ejercicio de mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y cinco 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 diecisiete, 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 mil cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y cinco centavos, además también se propone repartir las utilidades del año pasado que en un principio la fecha de repartición era a finales del año pasado, sin embargo por problemas tanto administrativo como de liquidez no se pudo dividir por lo que los socios por unanimidad aprueban que dicha repartición de dividendos de los dos años sea en este año viendo principalmente que exista liquidez en 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 doce horas con treinta y cinco 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 BETHE MARGARITA
PRESIDENTE