

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

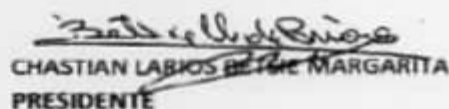
En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Antonio Borrero 7-76 y Mariscal Sucre, el nueve de abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas; se instala la Junta General Universal de accionistas de GRAN TURS D.B. CIA. LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: 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 dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil dieciocho. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, 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 dieciocho, 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 dieciséis mil quinientos ocho con setenta centavos, de egresos existe ciento trece mil cuatrocientos sesenta y seis con cuarenta y seis centavos que nos deja una utilidad del ejercicio luego del impuesto a la renta y el quince por ciento para los trabajadores de dos mil diecisiete dólares exactos, 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 dieciocho, 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 diecinueve mil ochocientos treinta y seis con cincuenta y cuatro centavos divididos de la siguiente manera caja - bancos , cuatro mil doscientos noventa y cinco con cincuenta y seis centavos, cuentas por cobrar cinco mil novecientos setenta y ocho con sesenta y un centavos, anticipo a proveedores seis mil novecientos setenta y siete con ochenta y siete 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 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 y en propiedad, planta y equipo el valor de dos mil quinientos dólares, en el pasivo tenemos el valor de ocho mil ciento setenta y seis con sesenta y nueve centavos dividido en proveedores seis mil novecientos treinta y cinco con veinticinco centavos, impuesto a la renta por pagar trescientos diecisiete con treinta y seis centavos, quince por ciento trabajadores por pagar cuatrocientos cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos, retenciones del impuesto a la renta por pagar cincuenta y ocho con sesenta y cuatro centavos, IVA por pagar setenta y un dólar con setenta y seis centavos, less por pagar trescientos treinta y siete con noventa y cuatro 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 dos mil diecisiete dólares exactos, en utilidad del ejercicio anterior ocho mil ciento once con cuarenta y nueve centavos y de resultado integral del ejercicio dos mil diecisiete dólares exactos, en lo que respecta al estado de resultados tenemos de ingresos en ventas un total de ingresos de ciento dieciséis mil quinientos ocho con setenta centavos, en gastos tenemos ciento trece mil cuatrocientos sesenta y seis con cuarenta y seis 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 diecisiete dólares exactos, del cual se divide el quince por ciento para trabajadores de cuatrocientos cincuenta y seis con treinta y cuatro centavos, descontando el impuesto a la renta de quinientos sesenta y ocho con noventa centavos, nos deja una utilidad del ejercicio de dos mil diecisiete dólares exactos, 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 dieciocho, el presidente indica y pone a consideración que en el año ha existido utilidad se menciona que si se dividen entre los socios o se capitaliza los mismos, mencionan que se dividan entre los socios mismo que la sala da por aceptada, por un valor de dos mil diecisiete dólares exactos, 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 tres 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 trece horas con cuarenta 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 LABIOS DE LA MARGARITA
PRESIDENTE