

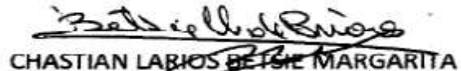
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE GRAN TURS D.B. CIA. LTDA. DEL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Antonio Borrero 7-76 y Mariscal Sucre, el quince de mayo del dos mil veinte, a las quince 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 diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecinueve. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 diecinueve, donde indica que dando a cumplimiento a los requerimientos de la superintendencia de compañías presenta su informe de labores donde nos indica que los ingresos anuales han sido de ciento veinte seis mil un dólar con cuarenta y cinco centavos, de egresos existe ciento veinticuatro mil seiscientos treinta con veinticuatro centavos, que nos deja una utilidad del ejercicio luego del impuesto a la renta y el quince por ciento para los trabajadores de novecientos nueve con once 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 diecinueve, 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 ciento dos mil quinientos cincuenta y seis con sesenta centavos, divididos de la siguiente manera caja - bancos , dos mil quinientos cuarenta y siete con dieciocho, cuentas por cobrar tres mil ciento cuarenta y siete con sesenta y nueve centavos, anticipo a proveedores dos mil novecientos treinta y dos con setenta y dos centavos, en crédito tributario renta treinta y un dólar con treinta y tres centavos, en otros activos corrientes noventa y un mil trescientos trece con dieciocho 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 ochenta y nueve mil novecientos ochenta y siete con sesenta y cuatro centavos dividido en proveedores ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y cuatro con cincuenta y ocho centavos, quince por ciento trabajadores por pagar doscientos cinco con sesenta y ocho centavos, less por pagar doscientos veinticinco con veintisiete centavos, retenciones del impuesto a la renta por pagar ochenta y siete con noventa y cuatro, IVA por pagar ciento veinticuatro con diecisiete 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 novecientos nueve con once centavos, en utilidad del ejercicio anterior diez mil ciento veintiocho con cuarenta y nueve centavos, y de resultado integral del ejercicio novecientos nueve con once centavos, en lo que respecta al estado de resultados tenemos de ingresos en ventas un total de ingresos de ciento veintiséis mil un dólar con cuarenta y cinco centavos, en gastos tenemos ciento veinticuatro mil seiscientos treinta con veinticuatro centavos divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios profesionales,

alimentación, arriendo de local, mantenimiento, gastos de vehículo, combustible, servicios básicos, suministros y materiales, gastos bancarios, transportes, servicios turísticos – intermediación gastos de IVA, dejando una utilidad de mil trescientos setenta y un dólar con veintiún centavo, del cual se divide el quince por ciento para trabajadores de doscientos cinco con sesenta y ocho centavos, descontando el impuesto a la renta de doscientos cincuenta y seis con cuarenta y dos centavos, nos deja una utilidad del ejercicio de novecientos nueve con once 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 diecinueve, 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 novecientos nueve con once 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 en vista de la crisis de salud que atraviesa el país y el mundo por la Pandemia, sea distribuido cuando la compañía tenga liquidez, por lo que los socios por unanimidad aprueban y menciona que dicha repartición de dividendos de los cuatro años. Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con cuarenta 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