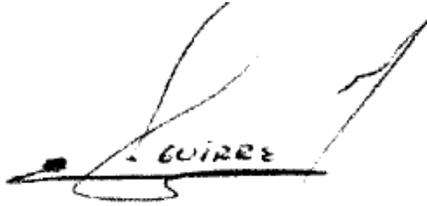


ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RAMTOURS CIA. LTDA. DEL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle España y Madrid esquina, el quince de abril del dos mil quince, a las diecisiete horas; se instala la Junta Universal de accionistas de la AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RAMTOURS CIA LTDA, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: RUBEN ISRAEL AGUIRRE ORELLANA, RUBEN DARIO AGUIRRE MARQUEZ Y FABIAN EDUARDO PALACIOS TELLO, Preside el Sr. AGUIRRE ORELLANA RUBEN ISRAEL, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor AGUIRRE MARQUEZ RUBEN DARIO, 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 catorce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce, el señor Presidente da la palabra al señor Rubén Aguirre que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de trece mil novecientos veinte con veinte y cuatro centavos de dólar, en el pasivo tenemos doce mil trescientos noventa y uno con tres centavos, adicional se posee un valor de mil quinientos veinte y nueve con veinte y un centavos de dólar que es el valor del patrimonio de los cuales cuatrocientos veinte con noventa y tres centavos corresponde al resultado del ejercicio, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año dos mil catorce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil catorce, diciendo que en caja bancos tenemos cuatro mil novecientos ochenta y cuatro con cincuenta y cuatro centavos de dólar, cuentas por cobrar de mil sesenta y seis con cincuenta y cinco centavos, crédito tributario de IVA de tres mil cuatrocientos treinta y dos con treinta y cuatro centavos, crédito tributario de impuesto a la renta de novecientos veinte y siete con ochenta y tres centavos, en muebles y enseres dos mil seiscientos sesenta y cuatro dólares, en maquinaria y equipo de mil ochocientos dólares, equipo de computación de tres mil ochocientos once con sesenta y uno centavos, y depreciación acumulada once mil sesenta y cinco con noventa y dos centavos y en otras planta y equipo de seis mil doscientos noventa y nueve con veinte y nueve centavos, dejando un total del activo de trece mil novecientos veinte con veinte y cuatro centavos, tenemos en pasivo el valor de doce mil trescientos noventa y uno con tres centavos, distribuidos en utilidad por pagar a empleados, préstamos a socios por pagar, less por pagar y retenciones impuesto a la renta por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor del capital más reserva legal y utilidad del ejercicio el valor de mil quinientos veinte y nueve con veinte y un centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de treinta y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro con siete centavos de dólar, dentro de los egresos tenemos treinta y cuatro mil doscientos treinta y nueve con diecisiete

centavos, distribuidos entre los gastos de sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte patronal a la seguridad social, honorarios profesionales, transporte, depreciación de activos fijos, pagos por otros servicios, IVA al gasto, lo que nos genera una utilidad de seis cientos treinta y cuatro con noventa centavos, de ahí se descuenta noventa y cinco con veinte y cuatro centavos para quince por ciento para trabajadores y ciento dieciocho con setenta y dos centavos de impuesto a la renta, dejando una utilidad neta del ejercicio de cuatrocientos veinte con noventa y tres centavo de dólar, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, **TRES)** Destino de utilidades del periodo dos mil catorce, el presidente indica que al haber existido utilidades en el año anterior, debería capitalizarse o distribuirse, se pone a consideración de la sala mismos que por unanimidad los socios deciden dividirse, todo esto se aprueba por unanimidad.

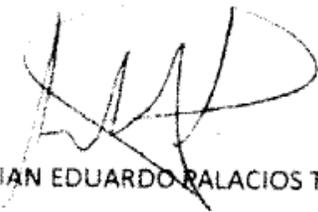
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte horas con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Rubén Aguirre en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada 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:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RUBEN ISRAEL AGUIRRE ORELLANA', with a large, sweeping flourish extending upwards and to the right.

RUBEN ISRAEL AGUIRRE ORELLANA.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RUBEN DARIO AGUIRRE MARQUEZ', with a large, sweeping flourish extending upwards and to the right.

RUBEN DARIO AGUIRRE MARQUEZ.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FABIAN EDUARDO PALACIOS TELLO', with a large, sweeping flourish extending upwards and to the right.

FABIAN EDUARDO PALACIOS TELLO