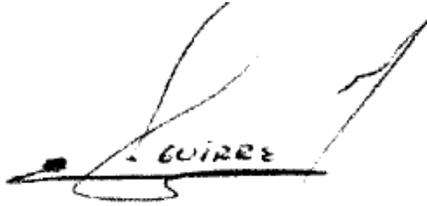


**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RAMTOURS CIA. LTDA. DEL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle España y Madrid esquina, el dos de abril del dos mil dieciséis, a las once 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 quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. 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 quince, el señor Presidente da la palabra al señor Rubén Aguirre que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil quince, 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 diez mil trescientos dieciocho con cincuenta centavos de dólar, en el pasivo tenemos ocho mil quinientos noventa y uno con cincuenta y seis centavos, adicional se posee un valor de mil setecientos veinte y seis con noventa y cuatro centavos de dólar que es el valor del patrimonio de los cuales seiscientos dieciocho con sesenta y seis centavos corresponde al resultado del ejercicio, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, 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 quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil quince, diciendo que en caja bancos tenemos tres mil ochocientos treinta y cuatro con ochenta y cuatro centavos de dólar, crédito tributario de IVA de tres mil cuatrocientos treinta y dos con treinta y cuatro centavos, crédito tributario de impuesto a la renta de seiscientos dieciocho con sesenta y seis 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 doce mil ciento cuarenta y dos con veinte y cuatro 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 diez mil trescientos dieciocho con cincuenta centavos, tenemos en pasivo el valor de ocho mil quinientos noventa y uno con cincuenta y seis centavos, distribuidos en utilidad por pagar a empleados, préstamos a terceros por pagar, less por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor del capital más reserva legal y utilidad del ejercicio el valor de mil setecientos veinte y seis con noventa y cuatro centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de trece mil ochocientos noventa con dieciséis centavos de dólar, dentro de los egresos tenemos doce mil novecientos cincuenta y siete con cuatro 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, suministros y materiales, otros servicios, lo que nos genera una utilidad de novecientos treinta y tres con doce centavos, de ahí se descuenta ciento treinta y nueve con noventa y siete centavos para quince por ciento para trabajadores y ciento setenta y cuatro con cuarenta y nueve centavos de impuesto a la renta, dejando una utilidad neta del ejercicio de seis cientos dieciocho con sesenta y seis 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 quince, 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, y se pagaran en cuanto haya liquidez en la empresa, todo esto se aprueba por unanimidad.

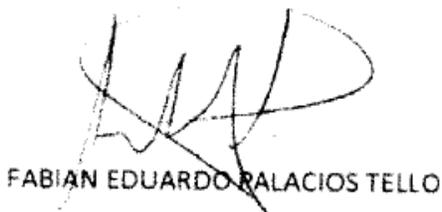
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce horas con quince minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Rubén Aguirre en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por 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 read 'RUBEN ISRAEL AGUIRRE ORELLANA'. The signature is stylized with a large, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

RUBEN ISRAEL AGUIRRE ORELLANA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RUBEN DARIO AGUIRRE MARQUEZ'. The signature is stylized with a large, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

RUBEN DARIO AGUIRRE MARQUEZ.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FABIAN EDUARDO PALACIOS TELLO'. The signature is stylized with a large, sweeping flourish that extends upwards and to the right.

FABIAN EDUARDO PALACIOS TELLO