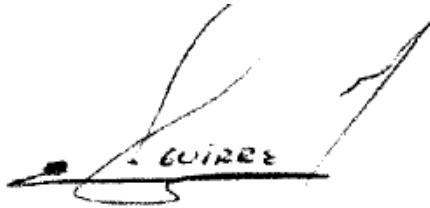


ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO RAMTOURS CIA. LTDA. DEL CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

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

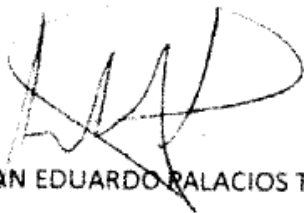
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciséis horas con doce minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Rubén Aguirre en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada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



RUBEN ISRAEL AGUIRRE ORELLANA.



RUBEN DARIO AGUIRRE MARQUEZ.



FABIAN EDUARDO PALACIOS TELLO