

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TINAMU TOURS OPERADOR CIA LTDA DEL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Av. Remigio Crespo 18-46 y Brasil, el uno de abril del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas; se instala la Junta General ordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA TINAMU TOURS OPERADOR CIA LTDA**, con la asistencia del cien por ciento de accionistas: AVILA PAUTA DAVID ANTONIO, ENDERICA MATUTE LUIS ANTONIO, GUANUCHI SANTOS JOSE GILBERTO, GUAYACONDO PASTUZO JOSE LIZARDO, MALLA SACAQUIRIN MAURO ROLANDO, NAULA CAPELO MARCO EUSEBIO, PUMA PUMA MILTON JAVIER, QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO, SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI, Preside el Sr. GUANUCHI SANTOS JOSE GILBERTO, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI, 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 correspondientes 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 José Guanuchi da la palabra al señor Homero Sagbay S. 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, poseemos un valor de cinco mil doscientos noventa y ocho con noventa y ocho centavos, en el pasivo tenemos tres mil ciento cuarenta y ocho con cuatro centavos, adicional se posee un valor de doscientos cincuenta con noventa y tres centavos de dólar que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual arroja un resultado del ejercicio de mil setecientos cincuenta con noventa y tres centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, así como la manera de eliminar el pasivo existente, 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 correspondientes al año dos mil quince. el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil quince, diciendo que en caja bancos tenemos cinco mil cuarenta y nueve con cinco centavos de dólar, en crédito tributario de la renta ciento cuarenta y cuatro con noventa y tres centavos, en muebles y enseres siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve dólares, en maquinaria y equipo mil doscientos dólares y en depreciaciones acumuladas ocho mil quinientos cuarenta y cuatro dólares, dejando un total del activo de cinco mil doscientos noventa y ocho con noventa y ocho centavos de dólar, tenemos en pasivo el valor de tres mil ciento cuarenta y ocho con cuatro centavos divididos en utilidad quince por ciento para trabajadores de trescientos noventa y seis con catorce centavos, en cuentas por pagar dos mil ciento cuatro con catorce centavos, en less por pagar cuatrocientos sesenta y tres con treinta y cinco centavos y retenciones SRI por pagar ciento ochenta y cuatro con cuarenta y un centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares, de utilidad del ejercicio de mil setecientos cincuenta con noventa y tres centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de quinientos un mil setenta y ocho con sesenta centavos, en rendimientos financieros cincuenta y siete centavos, dando un total de ingresos de quinientos un mil sesenta y nueve con diecisiete centavos de dólar, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, aporte patronal, sueldos no gravados por el less, beneficios sociales, arriendos, gastos legales, honorarios, otros servicios,

seguros y reaseguros, servicios básicos, mantenimiento, suministros, gastos varios, transportes, depreciaciones e IVA que va al gasto, dando un total de gastos de cuatrocientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho con veinte y cuatro centavos, lo que nos genera una utilidad de dos mil seiscientos cuarenta con noventa y tres centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y 15% para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de mil setecientos cincuenta con noventa y tres centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto TRES} Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil quince, se debería capitalizar o se debería distribuir entre los socios las utilidades, mismos que los socios por unanimidad deciden distribuirse las mismas entre ellos.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciocho horas con veinte minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr Homero Sagbay, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general ordinaria 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:

**GUANUCHI SANTOS JOSÉ GILBERTO**  
PRESIDENTE

**SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI**  
SECRETARIO

**AVILA PAUTA DAVID ANTONIO**

**ENDERICA MATUTE LUIS ANTONIO**

**GUANUCHI SANTOS JOSÉ GILBERTO**

**GUAYACONDO PASTUZO JOSÉ LIZARDO**

**MALLA SACAQUIRIN MAURO ROLANDO**

**NAULA CAPELO MARCO EUSEBIO**

**PUMA PUMA MILTON JAVIER**

**QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO**