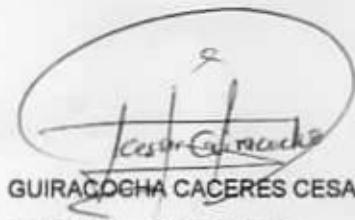


**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TINAMU
TOURS OPERADOR CIA LTDA DEL VEINTE Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Av. Remigio Crespo 18-50 y Brasil, el veinte y uno de julio del dos mil veinte, a las diecisésis horas con quince minutos horas; se instala la Junta General ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA TINAMU TOURS OPERADOR CIA LTDA, con la asistencia del noventa por ciento de accionistas: YUQUI MELGAR JORGE OSWALDO, BERMEO SAULA MIGUEL ENRIQUE, CACERES ALAO DARWIN EFRAIN, CLAVIJO ALVAREZ JORGE RAFAEL, CLAVIJO CONTRERAS TIBERIO RAFAEL, GUAYACONDO PASTUZO JOSE LIZARDO, GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN, PUMA PUMA MILTON JAVIER, actúa como Presidente el Sr. Ricardo Clavijo y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; UNO) Constatación del Quorum. DOS) Aprobación de balances. TRES) Elección de la nueva directiva. CUATRO) Conocimiento sobre venta y cesión de participaciones del Sr. Miguel Enrique Bermeo Saula a favor del Sr. Segundo Rafael Morocho Inguil. CINCO) Elaboración, lectura y aprobación del acta Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. UNO) Constatación del Quorum, posterior a tomar lista se determina la asistencia del ciento por ciento del capital, con la asistencia de los siguientes socios: YUQUI MELGAR JORGE OSWALDO, BERMEO SAULA MIGUEL ENRIQUE, CACERES ALAO DARWIN EFRAIN, CLAVIJO ALVAREZ JORGE RAFAEL, CLAVIJO CONTRERAS TIBERIO RAFAEL, GUAYACONDO PASTUZO JOSE LIZARDO, GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN, PUMA PUMA MILTON JAVIER, que representan el noventa por ciento del capital suscrito. DOS) Aprobación de balance, El presidente explica que en este punto se tratará el Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve, Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve y el Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve, por lo que se empieza con la palabra del Señor GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN. que procede a dar lectura del informe de Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 muestra 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 diecinueve mil quinientos setenta y tres con diez centavos, en el pasivo tenemos nueve mil cuatrocientos diecisésis con noventa y siete centavos, adicional se posee un valor de cuatrocientos dólares que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio del año actual y del años anteriores, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual arroja un resultado del ejercicio de mil quinientos cincuenta y ocho con diecisiete

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, posterior se da la palabra al Ing. Paul Torres que pone en Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve, este indica que los mismos fueron elaborados bajo NIIFS, diciendo que en caja bancos tenemos doce mil trescientos treinta y tres con noventa y cuatro centavos, en crédito tributario de la renta dos mil cuatrocientos sesenta y seis con ochenta y tres, en cuentas por cobrar tenemos seiscientos cinco con treinta y un centavo, en muebles y enseres siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve dólares, en maquinaria y equipo mil doscientos dólares y en depreciaciones acumuladas cuatro mil cuatrocientos ochenta y un con noventa y ocho centavos, dejando un total del activo de diecinueve mil quinientos setenta y tres con diez centavos, tenemos en pasivo el valor de nueve mil cuatrocientos dieciséis con noventa y siete centavos, divididos en utilidad quince por ciento para trabajadores de trescientos cincuenta y dos con cincuenta y tres centavos, en less por pagar seiscientos sesenta y ocho con cincuenta y dos centavos, retenciones SRI por pagar veintisiete con ochenta y dos centavos, retención en la fuente por pagar de ochocientos cuarenta y dos con veinticuatro centavos, sueldos por pagar un valor de dos mil ochocientos dos con veinticuatro centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares, de utilidad del ejercicio mil quinientos cincuenta y ocho con diecisiete centavos, utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por seis mil doscientos sesenta y dos dólares con noventa y cuatro centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de quinientos cinco mil ochocientos veintisiete con cuarenta centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, aporte patronal, sueldos no gravados, beneficios sociales, gastos bancarios, gastos de alimentación, honorarios, servicios básicos, gastos legales, gastos bancarios, mantenimiento, suministros, publicidad, transportes, depreciaciones, contribuciones, gastos varios, e IVA que se carga al gasto, dando un total de gastos de quinientos tres mil cuatrocientos setenta y siete con veintidós centavos, lo que nos genera una utilidad de dos mil trescientos cincuenta con dieciocho centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y el quince por ciento para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de mil quinientos cincuenta y ocho con diecisiete centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma y por último se trata el destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil diecinueve de mil quinientos cincuenta y ocho con diecisiete centavos, se debería capitalizar o se debería distribuir entre los socios las utilidades, mismos que los socios por unanimidad deciden distribuirse las mismas entre ellos, tomando en consideración que debido a la crisis de salud que atraviesa el país y el mundo entero por la Pandemia, dicha utilidad se repartirá cuando haya liquidez en la

empresa, se pasa al siguiente punto que es TRES) Elección de la nueva directiva, el presidente pone a consideración de la sala la elección de las nuevas dignidades de la compañía mismas que estarán en el cargo por dos años, luego de sesionar se mociona para el cargo de Gerente que se ratifique al actual, por mayoría se reelegió como Gerente de la compañía al Señor Cesar Guiracocha Cáceres, posterior a ello se pone a consideración la elección del Presidente, mismo que por unanimidad recae en la ratificación como presidente al Sr. Ricardo Clavijo, conforme en este punto se continua con el siguiente, CUATRO) Conocimiento sobre venta y cesión de participaciones del Sr. Miguel Enrique Bermeo Saula a favor del Sr. Segundo Rafael Morocho Inguil, se pone a consideración de la sala, la cesión de participaciones del Sr Bermeo al Sr. Segundo Rafael Morocho Inguil, por lo que el presidente mociona la aceptación del mismo, para lo cual el Sr, gerente mociona que se apruebe dicha cesión conociendo la apertura y modo de trabajar del Sr. Morocho, moción que es aceptada por todos los presentes, se continua con el siguiente punto, CINCO) Elaboración, lectura y aprobación del acta, sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las diecisiete horas con veinte minutos se reinstala la sala para lo cual el GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general Extraordinaria 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:



GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN
GERENTE - SECRETARIO



JOSE RICARDO CLAVIJO CONTRERAS
PRESIDENTE