

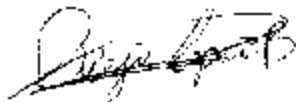
**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA FAVIZ TOURS S.A.
COFATOSA DEL SIETE DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Remigio Crespo s-n y Santa Cruz, Sector Feria Libre, el siete de mayo del dos mil dieciocho, a las quince horas con quince minutos; se instala la Junta General Universal de accionistas de la COMPAÑIA FAVIZ TOURS S.A. COFATOSA, con la asistencia del sesenta y seis punto ochenta por ciento de la totalidad de los socios, cabe recalcar, que la junta se instala al estar la mitad más uno, conforme la ley, con los siguientes socios: López Bautista Juan Diego, Preside el Sr. Pablo Manuel López y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor López Bautista Juan Diego, 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 a los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente a los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente a los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. 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 Pablo López da la palabra al señor Juan Diego López Bautista que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciséis, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, 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 treinta mil novecientos sesenta y uno con treinta y seis centavos, en el pasivo tenemos diecinueve mil seis cientos siete con sesenta y un centavos, adicional se posee un valor once mil tres cientos cincuenta y tres con setenta y cinco centavos del patrimonio y como resultados netos una pérdida de mil ciento ochenta y ocho con ochenta y dos centavos, 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, continúa con el informe correspondiente al ejercicio económico dos mil diecisiete, donde empieza como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, 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 treinta y un mil cuarenta y dos con cuarenta y seis centavos, en el pasivo tenemos diecinueve mil quinientos veinte y ocho con cuarenta centavos, adicional se posee un valor once mil quinientos catorce con seis centavos del patrimonio y como resultados netos una utilidad de ciento sesenta con treinta y un centavos, 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 del Informe de Comisario correspondiente a los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, el señor presidente da la palabra al Sr. Jorge Oswaldo Pesantez Minchalo, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil dieciséis, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales,

tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, indicando que luego de tener ingresos por doscientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y cinco con noventa y dos centavos y egresos por doscientos sesenta y tres mil ciento treinta y cuatro con setenta y cuatro centavos, nos produce una pérdida del ejercicio por mil ciento ochenta y ocho con ochenta y dos centavos, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, luego continua con el año dos mil diecisiete, donde indica da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, indicando que luego de tener ingresos por mil quinientos cincuenta y seis con cuatro centavos y egresos por mil trescientos cuarenta y dos con treinta centavos, nos produce una utilidad del ejercicio por ciento sesenta con treinta y un centavos, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos: **TRES**)

Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciséis, mismo que indica que se encuentra bajo NIIFs, empieza por el estado de situación, diciendo que en caja bancos tenemos tres mil setecientos setenta y tres con sesenta y seis centavos, en cuentas por cobrar veinte y un mil ochocientos ochenta y tres con cincuenta y seis centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta ciento cuarenta y nueve con noventa y cinco centavos y en crédito tributario del IVA, doscientos trece con cincuenta y cinco centavos, en activo fijo tenemos equipo de computación ocho mil doscientos treinta y uno con veinte y seis centavos, en maquinaria y equipo seis mil ciento setenta y dos con sesenta y un centavos, en muebles y enseres tres mil novecientos cincuenta y nueve con sesenta y cinco centavos y en depreciación acumulada trece mil cuatrocientos veinte y dos con ochenta y ocho centavos, dejando un total del activo de treinta mil novecientos sesenta y uno con treinta y seis centavos, tenemos en pasivo el valor de diecinueve mil seis cientos siete con sesenta y un centavos divididos en cuentas por pagar, less por pagar e impuestos al SRI por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares, más la utilidad de ejercicios anteriores de diez mil ochocientos treinta y tres con cero centavos, en pérdida del ejercicio mil ciento ochenta y ocho con ochenta y dos centavos, en pérdida de ejercicios anteriores mil treinta y cuatro con cincuenta y nueve centavos y en reserva legal mil setecientos cuarenta y cuatro con dieciséis centavos dando un total del patrimonio de once mil trescientos cincuenta y tres con setenta y cinco centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de doscientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y cinco con noventa y dos centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte patronal, honorarios, arriendos, mantenimientos, combustible, servicios básicos, suministros y materiales, impuestos y contribuciones, transporte, otros servicios y depreciaciones, dando un total de doscientos sesenta y tres mil ciento treinta y cuatro con setenta y cuatro centavos, dejando una pérdida del ejercicio de mil ciento ochenta y dos con ochenta y dos centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma, luego

continúa con los estados financieros correspondiente al ejercicio económico dos mil diecisiete, diciendo que en caja bancos tenemos trescientos cuatro con once centavos, en cuentas por cobrar treinta mil trescientos veinte y dos con setenta y siete centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta ciento cincuenta y cinco con cuarenta y tres centavos, en activo fijo tenemos equipo de computación ocho mil doscientos treinta y uno con veinte y seis centavos, en maquinaria y equipo seis mil ciento setenta y dos con sesenta y un centavos, en muebles y enseres tres mil novecientos cincuenta y nueve con sesenta y cinco centavos y en depreciación acumulada dieciocho mil ciento tres con treinta y siete centavos, dejando un total del activo de treinta mil cuarenta y dos con cuarenta y seis centavos, tenemos en pasivo el valor de diecinueve mil quinientos veinte y ocho con cuarenta centavos divididos en less por pagar e Impuestos al SRI por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares, más la utilidad de ejercicios anteriores de diez mil ochocientos treinta y tres centavos, en pérdida de ejercicios anteriores dos mil doscientos veinte y tres con cuarenta y un centavos y en reserva legal mil setecientos cuarenta y cuatro con dieciséis centavos y de utilidad del ejercicio ciento sesenta con treinta y un centavos, dando un total del patrimonio de once mil quinientos catorce con seis centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de mil quinientos cincuenta y seis con cuatro centavos, dentro de los egresos tenemos honorarios profesionales servicios básicos, suministros y materiales, impuestos y contribuciones y otros servicios, dando un total de mil trescientos cuarenta y dos con treinta centavos, dejando una utilidad del ejercicio de doscientos trece con setenta y cuatro centavos, que luego de repartir el quince por ciento a los trabajadores, así como el valor del impuesto a la renta, nos deja una utilidad neta de ciento sesenta con treinta y un centavos, pone a disposición de la sala misma que aprueba por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto CUATRO) Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente a los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, el presidente indica que al no haber existido utilidad en el año dos mil dieciséis, no se podría distribuir las utilidades, ya que en ese año se generó una pérdida, por mil ciento ochenta y ocho con ochenta y dos centavos, luego se continúa con el ejercicio dos mil diecisiete, donde se indica que se posee una utilidad por ciento sesenta con treinta y un centavos, por lo que se mociona que se divida, entonces se deja por tentado que dicha repartición se dará máximo hasta el mes de diciembre, ya que la empresa primero buscara hacer la cancelación pendiente de sus deudas, luego de agotar todo los puntos del día, se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las diecisiete horas con treinta y nueve minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Juan Diego López 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 ella dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:


Juan Diego López Bautista
GERENTE - SECRETARIO


Pablo Manuel López
PRESIDENTE