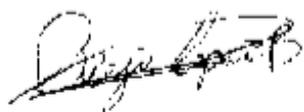


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FAVIZ TOURS S.A. COFATOSA DEL DOS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

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 dos de julio del dos mil veinte, a las quince horas con cinco minutos; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA 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: Adrián Santiago Moscoso López, Preside el Sr. Pablo Manuel López Bautista 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 diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente a los años dos mil diecinueve. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente a los años dos mil diecinueve. **CINCO)** Designación del nuevo Directorio. 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 diecinueve, 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 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 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 ciento seis mil seiscientos ochenta y dos con sesenta y tres centavos, en el pasivo tenemos noventa y siete mil doscientos uno con treinta y siete centavos, adicional se posee un valor nueve mil setecientos cuarenta y uno con cuarenta y un centavo del patrimonio y como resultados netos una pérdida del ejercicio de tres mil doscientos treinta y ocho con sesenta y nueve 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 diecinueve, el señor presidente da la palabra al Sr. Oswaldo Pesantez que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 seiscientos ocho mil cientos noventa y ocho con ochenta y ocho centavos, aportaciones por sesenta y cuatro con veinticuatro exactos, y egresos por seiscientos once mil quinientos uno con ochenta y un centavo, nos produce una pérdida del ejercicio por tres mil doscientos treinta y ocho con sesenta y nueve 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, continuamos **TRES**) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil diecinueve, mismo que indica que se encuentra bajo NIIFs, empieza por el estado de situación, diciendo que en caja bancos tenemos dos mil setenta y ocho con quince centavos, en cuentas por cobrar diez mil setecientos cuarenta y cinco con cincuenta y cuatro centavos, en activo fijo tenemos equipo de computación ocho mil doscientos treinta y uno con veintiséis 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 dólares con treinta y siete centavos, dejando un total del activo de ciento seis mil novecientos cuarenta y dos con setenta y ocho centavos, tenemos en pasivo el valor de noventa y siete mil doscientos uno con treinta y siete centavos, divididos en less por pagar, proveedores, y el Sri por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares, más la utilidad de ejercicio años anteriores de doce mil cuatrocientos cincuenta y nueve con treinta y cinco centavos y en pérdida años anteriores de menos dos mil doscientos veintitrés con cuarenta y un centavos. en pérdida del ejercicio tres mil doscientos treinta y ocho con sesenta y nueve centavos, y en reserva legal mil setecientos cuarenta y cuatro con dieciséis centavos dando un total del patrimonio de ciento seis mil novecientos cuarenta y dos con setenta y ocho centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de seiscientos ocho mil ciento noventa y ocho con ochenta y ocho centavos, de aportaciones sesenta y cuatro con veinticuatro centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte patronal, vacaciones, honorarios, arriendos, mantenimientos, combustible, servicios básicos, suministros y materiales, transporte, y otros servicios, dando un total de seiscientos once mil quinientos un dólar con ochenta y un centavo, dejando una pérdida del ejercicio de tres mil doscientos treinta y ocho con sesenta y nueve centavos, se da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma. **CUATRO**) el presidente indica que al haber existido pérdida en el año dos mil diecinueve, no habrá distribución de utilidades ya que en ese año se generó una pérdida, por tres mil doscientos treinta y ocho con sesenta y nueve centavos, entonces se deja por sentado dicha pérdida, **CINCO**) Designación del nuevo Directorio, el presidente pone a consideración, la elección del nuevo directorio, razón por la cual la sala propone como gerente que continúe al Sr. Diego López Bautista y al tener el porcentaje de capital más alto y que haría mayoría, el presidente da por aceptado y es escogido por unanimidad, de igual forma se propone, volver a elegir como presidente al Sr. Sr. Pablo Manuel López Bautista, es aceptado y aprobado por la sala, sin más se pasa al siguiente punto 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 dieciséis horas con treinta 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 ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



Juan Diego López Bautista
GERENTE - SECRETARIO



Pablo Manuel López
PRESIDENTE