

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KANUTRAVEL CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, siendo el día viernes 12 de abril del 2019, a las 18H00 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Ambato y Pastaza. Perteneciente al Cantón Baños, Provincia de Tungurahua, se encuentran reunidos los socios de la compañía de conformidad con la siguiente nomina: 1) PAREDES REYES PATRICIO EDUARDO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de setecientos veinte participaciones, 2) PAREDES REYES MEDARDO ISAIAS, quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de cuarenta participaciones y 3) REYES LOPEZ MARIA MANUELA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de cuarenta participaciones.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social. Los socios de común acuerdo y amparados en lo estipulado en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside esta junta el señor PAREDES REYES MEDARDO ISAIAS en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor PAREDES REYES PATRICIO EDUARDO en su calidad de Gerente de la compañía. El señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la junta general universal de socios y mociona el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.

La propuesta de instalarse en junta general universal de socios, así como el orden del día son aprobados por unanimidad.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018.- Interviene el señor Presidente y dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. La Gerencia procede a dar lectura de su informe mismo que es puesto a consideración de los socios. Interviene el socio señor PAREDES REYES MEDARDO ISAIAS y mociona que la junta general universal de socios apruebe el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018. La moción es sometida a votación y por unanimidad, la junta general universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual consta en el documento adjunto mismo que pasa a formar parte integrante de la presente acta.

Presidencia dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día acordado

2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, y resolver sobre los resultados.- Presidencia solicita al Ing. Miguel Barrera que en su calidad de Contador realice su explicación del balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, luego de lo cual se pone a consideración de los socios.

A continuación, se presenta el resumen de los informes financieros de la compañía:

BALANCE GENERAL	
ACTIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	834.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	45.35
CREDITO TRIBUTARIO IVA	6.25
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	885.67
MUEBLES Y ENSERES	100.00
(-) DEP.ACUM. EDIFICIOS COSTO	-40.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	60.00
TOTAL DEL ACTIVO	945.67

PASIVO	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2.13
TOTAL DEL PASIVO	2.13

PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
UTILIDADES ACUMULADAS	142.81
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	943.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	945.67

BALANCE DE RESULTADOS	
INGRESOS	852.50
COSTOS Y GASTOS	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS	838.66

GASTOS DEPRECIACION	10.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	848.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.84

Interviene la socia señora REYES LOPEZ MARIA MANUELA y mociona que la junta general universal de socios resuelva aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2018, en consideración a que el mismo refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social, la junta universal de socios **RESUELVE:** Aprobar el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, balance de cambios en el patrimonio, y notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales constan en los documentos adjuntos mismos que pasan a formar parte integrante de la presente acta.

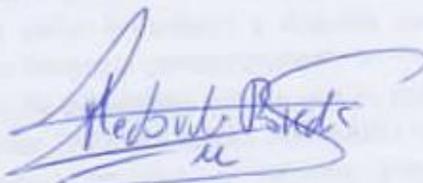
Presidencia expone a la junta de socios que como norma legal la junta debe pronunciarse sobre los resultados de cada ejercicio económico lo que pone a consideración de los socios. Interviene el socio señor PAREDES REYES PATRICIO EDUARDO y mociona que la junta general universal de socios resuelva mantener las utilidades del año 2018, como parte del patrimonio para en un futuro distribuir las. La moción es sometida a votación y por unanimidad del capital social la junta **RESUELVE:** no distribuir las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.

El señor Presidente de la compañía siendo las 19H30 dispone se dé lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía sin modificaciones.

La señora Presidente levanta la sesión a las 19H45, y para constancia de lo resuelto firman todos los socios de la compañía.



PATRICIO PAREDES R.
SECRETARIO



ISAIAS PAREDES
PRESIDENTE