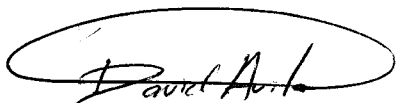


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONDOR TOUR S.A. ESPECIAL COMPCOTOSA DEL SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Santa Cruz 1-45 y El Batán, siete de abril del dos mil catorce, a las diecinueve horas diez minutos ; se instala la Junta General universal de accionistas de la **COMPAÑÍA CONDOR TOUR S.A. ESPECIAL COMPCOTOSA**, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: AVILA PAUTA DAVID ANTONIO, ENDERICA MATUTE LUIS ANTONIO, GUANUCHI CAYAMBE JOHNNY PATRICIO, GUAYACONDO PASTUZO JOSE LIZARDO, MALLA SACAQUIRIN MAURO ROLANDO, NAULA CAPELO MARCO EUSEBIO ,PUMA SINCHE JULIA GUILLERMINA, QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO, SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI , TUBA MATUTE JOSE ANTONIO, 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 catorce. **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año dos mil catorce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil catorce. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce. 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 catorce, el señor GUANUCHI SANTOS JOSE GILBERTO da la palabra al señor Homero Sagbay S. que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, 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 cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con treinta y ocho centavos, en el pasivo tenemos dos mil novecientos ochenta y seis con noventa y cinco centavos, adicional se posee un valor de dos mil cuatrocientos ochenta con cuarenta 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 quinientos ochenta con cuarenta 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 del informe de Comisario correspondiente al año dos mil catorce, el señor presidente da la palabra al Sr. ENDERICA MATUTE LUIS ANTONIO, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe, 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, nos da brevemente una comparación con el año dos mil catorce, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, 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 al año dos mil catorce, el señor

presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil catorce mismos que se encuentran bajo las NIIFS, diciendo que en crédito tributario del impuesto a la renta cuatro mil doscientos catorce con treinta y seis centavos, en muebles y enseres siete mil setecientos veinte y cuatro con noventa y nueve centavos de dólar, en equipos de computación setecientos noventa con dieciocho dólares y en depreciaciones acumuladas mil doscientos sesenta y dos con quince centavos, dejando un total del activo de cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con treinta y ocho centavos, tenemos en pasivo el valor dos mil novecientos ochenta y seis con noventa y cinco centavos divididos en utilidad quince por ciento para trabajadores de trescientos cincuenta y siete con cincuenta y seis centavos y en cuentas por pagar dos mil ciento treinta y ocho con cuarenta y seis centavos, al less por pagar doscientos veinte y dos con cuatro centavos, Sri por pagar doscientos sesenta y ocho con ochenta y nueve centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de novecientos dólares, de utilidad del ejercicio de mil quinientos ochenta con cuarenta y tres centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de tres cientos ochenta y un mil seiscientos veinte y cuatro con cincuenta y dos centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, depreciaciones de activos fijos, arriendos, honorarios, gastos varios, mantenimiento, servicios básicos, IVA que se carga al gasto, suministros y transporte, dando un total de gastos de tres cientos setenta y nueve mil dos cientos cuarenta con setenta y siete centavos, lo que nos genera una utilidad de dos mil tres cientos ochenta y tres con setenta y cinco centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y 15% para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de mil quinientos ochenta con cuarenta 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 catorce, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año dos mil catorce, por un valor de mil quinientos ochenta con cuarenta y tres centavos, se podría distribuir o reinvertir en la compañía, para lo que se mociona que se divida entre los socios las utilidades, misma opción que es aprobada por los socios por unanimidad.

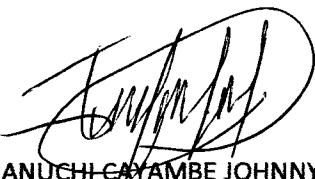
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte horas con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr Homero Sagbay, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general ordinaria que luego de ser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



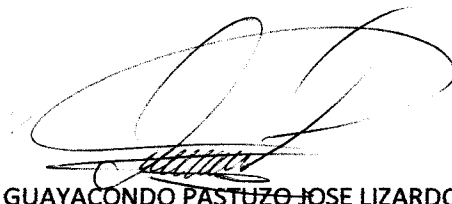
AVILA PAUTA DAVID ANTONIO



ENDERICA MATUTE LUIS ANTONIO



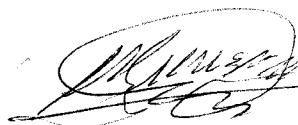
GUANUCHI CAYAMBE JOHNNY PATRICIO



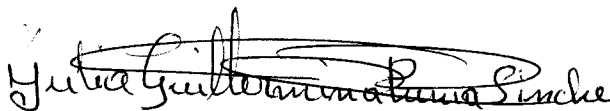
GUAYACONDO PASTUZO JOSE LIZARDO



MALLA SACAQUIRIN MAURO ROLANDO



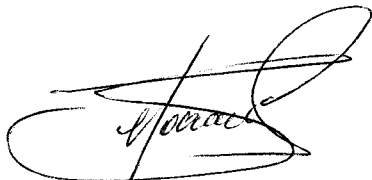
NAULA CAPELO MARCO EUSEBIO



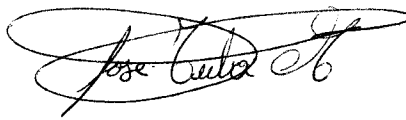
PUMA SINCHE JULIA GUILLERMINA



QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO



SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI



TUBA MATUTE JOSE ANTONIO