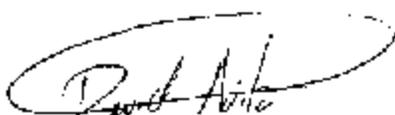


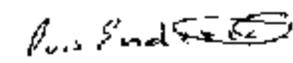
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONDOR TOUR S.A. ESPECIAL COMPCOTOSA DEL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Santa Cruz 1-45 y El Batán, uno de abril del dos mil dieciséis, a las diecinueve horas; se instala la Junta General universal de accionistas de la **COMPAÑIA 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 PUMA MILTON JAVIER, QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO, SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI, TUBA MATUTE JOSE ANTONIO, *Presidente* 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 quince. **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año dos mil quince. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil quince. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. 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 quince, 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 quince, 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 Superintendencia 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 seis mil quinientos cuarenta y siete con seis centavos, en el pasivo tenemos cinco mil trescientos cincuenta y uno con ochenta y dos centavos, adicional se posee un valor de mil ciento noventa y cinco con veinte y cuatro 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 doscientos noventa y cinco con veinte y cuatro 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 quince, 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 tanto 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 quince, 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 quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil quince mismos que se encuentran bajo las NIIFs, diciendo que en caja bancos el valor de ocho cientos siete con cincuenta y un centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta cuatro mil seiscientos cincuenta y

nueve con tres 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 cuatrocientos treinta y cuatro con sesenta y cinco centavos, dejando un total del activo de seis mil quinientos cuarenta y siete con seis centavos, tenemos en pasivo el valor cinco mil trescientos cincuenta y uno con ochenta y dos centavos divididos en utilidad quince por ciento para trabajadores de sesenta y seis con ochenta centavos, en cuentas por pagar cuatro mil novecientos setenta y cuatro con cuarenta centavos, al less por pagar trescientos cuatro con noventa y cuatro centavos, Sri por pagar cinco con sesenta y ocho centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de novecientos dólares, de utilidad del ejercicio de doscientos noventa y cinco con veinte y cuatro centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de doscientos ochenta y seis mil ochenta y cinco con setenta y dos centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, depreciaciones de activos fijos, honorarios, servicios básicos, IVA que se carga al gasto, suministros y transporte, dando un total de gastos de doscientos ochenta y cinco mil seis cientos cuarenta con cuarenta y dos centavos, lo que nos genera una utilidad de cuatrocientos cuarenta y cinco con treinta centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y 15% para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de doscientos noventa y cinco con veinte y cuatro 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 quince, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año, por un valor de doscientos noventa y cinco con veinte y cuatro 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.

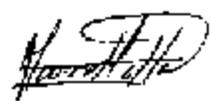
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte horas con cuarenta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr Homero Sagbay, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general ordinaria que luego de ser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

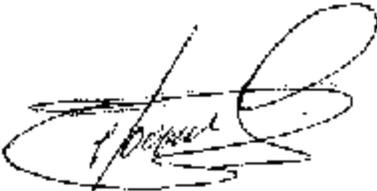

NAULA CAPELO MARCO EUSEBIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Milton Puma Puma". The signature is somewhat stylized and includes a circular flourish at the end.

PUMA PUMA MILTON JAVIER

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edgar Rolando Quezada Ureña". The signature is highly stylized with many overlapping loops and a large circular flourish.

QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Neptali Sagbay Santos Homero". The signature is very stylized with a large, prominent circular flourish.

SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jose Antonio Tuba Matute". The signature is stylized with several loops and a large circular flourish.

TUBA MATUTE JOSE ANTONIO