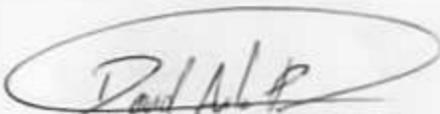


ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONDOR TOUR S.A. ESPECIAL COMPCOTOSA DEL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

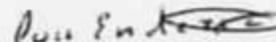
En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Santa Cruz 1-45 y El Batán, el veinte de marzo del dos mil diecisiete, a las veinte horas; se instala la Junta General universal de accionistas de la **COMPAÑIA CONDOR TOUR S.A. ESPECIAL COMPCOTOSA**, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: AVILA PAUTA DAVID ANTONIO, ENDERICA MATUTE LUIS ANTONIO, GUAYACONDO PASTUZO JOSE LIZARDO, GUIRACOCCHA CACERES ANDRES GUSTAVO, GUIRACOCCHA CACERES DIEGO JAVIER, NAULA CAPELO MARCO EUSEBIO, PUMA PUMA MILTON JAVIER, QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO, SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI, TUBA MATUTE JOSE ANTONIO, Preside El Sr. QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO, 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 dieciséis. **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año dos mil dieciséis. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciséis. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis. Hablándose 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 QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO da la palabra al señor Homero Sagbay S. que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciséis, 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, poseemos un valor de cinco mil quinientos treinta y tres con sesenta y seis centavos, en el pasivo tenemos dos mil cuatrocientos sesenta y nueve con cuarenta y siete centavos, adicional se posee un valor de tres mil sesenta y cuatro con dieciocho 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 dos mil ciento sesenta y cuatro con dieciocho 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 dieciséis, 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 el detalle de Ingresos, gastos, el pago del impuesto a la renta, y la utilidad neta del ejercicio dos mil dieciséis, 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 dieciséis, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciséis mismos que se encuentran bajo las NIIFs, diciendo que en caja bancos el valor de doscientos cuarenta y

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



GUIRACOCHA CACERES ANDRES GUSTAVO



GUAYACONDO PASTUZO JOSE LIZARDO



GUIRACOCHA CACERES DIEGO JAVIER



NAULA CAPELO MARCO EUSEBIO

PUMA PUMA MILTON JAVIER

QUEZADA UREÑA EDGAR ROLANDO

SAGBAY SANTOS HOMERO NEPTALI

TUBA MATUTE JOSE ANTONIO