

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA CONDOR TOUR S.A. ESPECIAL COMPCOTOSA DEL VEINTE Y CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Remigio Crespo Numero 18-50 y Brasil, el 24 de abril del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas con dos minutos; se instala la Junta General Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑIA CONDOR TOUR S.A. ESPECIAL COMPCOTOSA**, con la asistencia del noventa y tres punto treinta y tres por ciento de accionistas: SANCHEZ VITERI FAVIO WILLIN, BERMEO SAULA MIGUEL ENRIQUE, CACERES ALAO DARWIN EFRAIN, CLAVIJO ALVAREZ JORGE RAFAEL, representando por el Sr. RICARDO CLAVIJO, GUAMAN LEMA EDISON SEGUNDO, GUAYACONDO PASTUZO JOSE LIZARDO, GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN, MORALES DOMINGUEZ TATIANA ESTEFANIA, PUMA PUMA MILTON JAVIER, representando por el Sr. Juan Puma, Preside El Sr. PUMA FAREZ JUAN LIZARDO, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN, instalada la sesión el señor presidente indica que ante primera convocatoria dada a las dieciséis horas y al no haber el quorum respectivo se procedo a instalar la junta general extraordinaria una hora después, en la cual de manera inicial el tomó lista de los socios y estaban presentes los señores Sr. Miguel Bermeo, Cesar Guiracocha, Juan Puma, posterior a ello y conforme a la lista tomada se procedió a instalar la junta para lo cual, con los socios que se encuentran presentes, el Sr. Presidente pone a consideración de la junta general extraordinaria el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho. **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe del comisario del año dos mil dieciocho. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciocho. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. **CINCO).** Designación del nuevo directorio, se elegirá Gerente, Presidente, Comisario titular y Comisario suplente. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. Sin antes el presidente y con la autorización de la mayoría de la sala se pide la presencia del Ing. Paul Torres, que nos exponga el balance en la sala del ejercicio dos mil dieciocho, así también nos colabore en temas dentro de la junta de ser necesario. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor PUMA FAREZ JUAN LIZARDO da la palabra al señor GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil dieciocho, 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 ciento cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y un dólares con

sesenta y ocho centavos, en el pasivo tenemos ciento treinta y cinco mil seiscientos noventa y tres dólares con setenta y ocho centavos, adicional se posee un valor de siete mil quinientos cuarenta y siete dólares con noventa centavos de dólar que es el valor del capital, más las utilidades del ejercicio y de ejercicios anteriores, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos del cual arroja un resultado del ejercicio de mil doscientos ochenta y tres dólares con ochenta 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, en la cual aprueba el informe los socios por mayoría, Darwin Cáceres, José Guayacondo, Ricardo Clavijo, Tatiana Morales y Edison Guaman, y quien no aprueba el informe es el Sr. Favio Sanchez, la misma que por mayoría se aprueba el informe, entonces se da pasa al siguiente punto, **DOS**) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil dieciocho, el señor presidente da la palabra al Sr. **BERMEO SAULA MIGUEL ENRIQUE**, 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 el detalle de ingresos, gastos, el pago del impuesto a la renta, y la utilidad neta del ejercicio dos mil dieciocho, 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 se aprueba por los siguiente socios Darwin Cáceres, José Guayacondo, Ricardo Clavijo, Tatiana Morales y Edison Guaman, y quien no aprueba el informe es el Sr. Favio Sanchez, razón por lo cual 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 dieciocho, el señor presidente pide que en este punto nos colabore el Ing. Paúl Torres, que procede a dar lectura a los estados financieros del año dos mil dieciocho mismos que se encuentran bajo las NIIFS, diciendo que en caja bancos el valor de mil noventa y siete dólares con setenta y ocho centavos, en crédito tributario del impuesto a la renta ocho mil ciento cinco dólares con sesenta y nueve 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, en vehículos ciento ochenta y dos mil quinientos treinta dólares y en depreciaciones acumuladas cincuenta y un mil seis dólares con noventa y seis centavos, dejando un total del activo de ciento cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y un dólares con sesenta y ocho centavos, tenemos en pasivo el valor de ciento treinta y cinco mil seiscientos noventa y tres dólares con setenta y ocho centavos divididos en utilidad quince por ciento para trabajadores de doscientos noventa dólares con cuarenta y cinco centavos, en cuentas por pagar ciento treinta y cuatro mil novecientos ochenta dólares con treinta y ocho centavos, al less por pagar cincuenta y nueve dólares con cincuenta y ocho centavos, Sri por pagar

treientos sesenta y tres dólares con treinta y siete centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de novecientos dólares, de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores cinco mil treientos sesenta y cuatro dólares con diez centavos, de utilidad del ejercicio de mil doscientos ochenta y tres dólares con ochenta centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de treientos cuarenta y nueve mil ochocientos veinte y siete dólares con cero nueve centavos, dentro de los egresos tenemos sueldos y salarios, sobresueldos, gastos legales, peaje, combustible, aporte patronal, beneficios sociales, mantenimiento, seguros y reaseguros, depreciaciones de activos fijos, honorarios, servicios básicos, IVA que se carga al gasto, suministros, transporte y otros gastos, dando un total de gastos de trescientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa dólares con setenta y cuatro centavos, lo que nos genera una utilidad de mil novecientos treinta y seis dólares con treinta y cinco centavos, que después se calcula el impuesto a la renta y quince por ciento para trabajadores, dejando una utilidad neta del ejercicio de mil doscientos ochenta y tres dólares con ochenta centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala, de los cuales en votación es aprobada por los siguientes socios, Darwin Cáceres, José Guayacondo, Ricardo Clavijo, Tatiana Morales y Edison Guaman, y quien no aprueba el informe es el Sr. Favio Sanchez, entonces este punto es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO**) Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho, el presidente indica que al haber existido utilidad en el año, por un valor de mil doscientos ochenta y tres dólares con ochenta centavos, se podría distribuir o reinvertir en la compañía, adicional a ello y con la colaboración del Ing. Torres, comunica que existe utilidades no distribuidas de periodos anteriores y que como socios podrían capitalizar o distribuir, entonces el presidente pone a consideración las dos opciones y posterior sometido a mayoría la moción de capitalizar es aceptada por los socios por unanimidad. **CINCO**). **Designación del nuevo directorio**, se elegirá Gerente, Presidente, Comisario titular y Comisario suplente, el presidente nos indica que se proceda a escoger por dignidad, a lo cual para Gerente mociona el Sr. Miguel Bermeo, a que se reeija al Sr. Cesar Guiracocha, para lo cual cuanta con el apoyo de los siguiente socios Darwin Cáceres, Ricardo Clavijo, Miguel Bermeo, José Guayacondo, Edison Guaman, Juan Puma, el señor Favio Sanchez, se abstiene de votar, y Tatiana Morales mociona al Señor Ricardo Clavijo, razón por lo cual gana por unanimidad, en el caso de Presidente, el Señor Edison Guaman, mociona al Sr. Ricardo Clavijo, se pone a votación y es aceptada por unanimidad, en el caso del Comisario Titular, se mociona al Señor Edison Guaman, que luego de la votación su designación es aprobada por unanimidad, y para el Comisario Suplente de igual forma luego de mocionarse a la Srta. Tatiana Morales, se designa por unanimidad su cargo.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. **GUIRACOCHA CACERES CESAR EFRAIN**, 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 Lizardo Puma Farez
Presidente



Cesar Efraín Guiracocha Cáceres.
Gerente - Secretario.