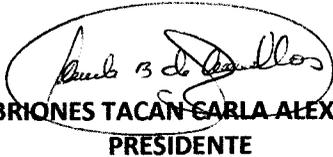


## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMILIO Y VALENTINO EMIVALTUR CIA. LTDA. DEL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el domicilio de la compañía ubicado en la Sangurima y Benigno Malo, el once de abril del dos mil trece, a las diecinueve horas con quince minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la COMPAÑÍA EMILIO Y VALENTINO EMIVALTUR CIA. LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: CEVALLOS SERRANO FREDDY MARCELO, BRIONES TACAN FABIAN CLODOVEO, BRIONES TACAN CRISTIAN ANDRES, BRIONES RAMIREZ CLODOVEO NAPOLEON Preside la Sra. BRIONES TACAN CARLA ALEXANDRA, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor CEVALLOS SERRANO FREDDY MARCELO, 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 doce.. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil doce. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil doce. 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 doce, la señora Carla Briones da la palabra al señor Freddy Cevallos que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil doce, 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 cuatro mil ciento cincuenta y siete con doce centavos de dólares, dividido en caja bancos y activos fijos, en el pasivo tenemos mil veinte y dos dólares con veinte y cinco centavos, adicional se posee un valor de tres mil ciento treinta y cuatro dólares con treinta y siete centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado unos resultados netos de ciento noventa y dos dólares con cincuenta y dos centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, así como buscar los mecanismos para disminuir el pasivo existente y controlar los costos y gastos de la compañía 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 de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil doce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil doce, diciendo que en caja bancos tenemos tres mil ochocientos cuarenta y dos dólares con un centavo, más un crédito a favor del impuesto a la renta de diecinueve dólares con sesenta y un centavos dejando un total del activo de cuatro mil ciento cincuenta y siete dólares con doce centavos, tenemos en pasivo el valor de mil veinte y dos con veinte y cinco centavos distribuidos en el quine por ciento a trabajadores por pagar, a proveedores y por impuestos retenidos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de tres mil ciento treinta y cuatro dólares con treinta y siete centavos, en utilidad del ejercicio el valor de ciento veinte y seis dólares con un centavo, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento noventa y seis mil ciento setenta y seis con ochenta y nueve centavos, dentro de los egresos tenemos ciento noventa y cinco mil novecientos ochenta y cuatro dólares con treinta y siete centavos, lo que nos genera una utilidad de ciento noventa y dos con cincuenta y dos 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 doce, el presidente indica los socios busquen una decisión en cuanto a las utilidades ya sea de repartirse o recapitalizar, indicando que el resultado luego de impuesto a la renta y la división del quince por ciento para los trabajadores y la utilidad distribuible del año es de ciento veinte y seis dólares con un centavo, y se decide repartir con los socios más las utilidades del año dos mil once, mismo que es

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 ocho horas con quince minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Freddy Cevallos en calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal 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:



**BRIONES TACAN CARLA ALEXANDRA**  
**PRESIDENTE**



**CEVALLOS SERRANO FREDDY MARCELO**  
**SECRETARIO**



**BRIONES TACAN FABIAN CLODOVEO**



**BRIONES TACAN CRISTIAN ANDRES**



**BRIONES RAMIREZ CLODOVEO NAPOLEON**