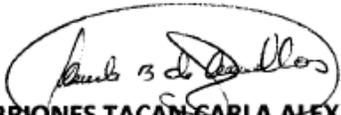


ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMILIO Y VALENTINO EMIVALTUR CIA. LTDA. DEL QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el domicilio de la compañía ubicado en la Sangurima y Benigno Malo, el quince de julio del dos mil catorce, a las diecinueve horas con diez 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 trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil trece. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil trece. 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 trece, la señora Carla Briones da la palabra al señor Freddy Cevallos que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil trece, 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 setecientos noventa con treinta y seis centavos de dólares, en el pasivo tenemos dos mil doscientos veinte y cuatro con dos centavos, adicional se posee un valor de dos mil quinientos sesenta y seis con treinta y cuatro centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado unos resultados netos de mil cuatrocientos noventa y uno con sesenta y tres 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 trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil trece, diciendo que en caja bancos tenemos cuatro mil quinientos sesenta y siete con dieciocho centavos, más un crédito a favor del impuesto a la renta de cuarenta y seis con cuarenta y nueve centavos, en activo fijo tenemos en muebles y enseres seiscientos cuarenta y ocho con noventa y seis centavos, en maquinaria y equipo quinientos treinta y nueve con catorce centavos en depreciación acumulada tenemos mil once con cuarenta y un centavos dejando un total del activo de cuatro mil setecientos noventa con treinta y seis centavos, tenemos en pasivo el valor de mil setecientos veinte y seis con cuatro centavos, distribuidos en el quince por ciento a trabajadores por pagar, a proveedores y por impuestos retenidos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares, en reserva legal el valor de cincuenta y siete con cincuenta y siete centavos, en otras reservas seis cientos diecisiete con catorce centavos, en utilidad del ejercicio el valor de mil cuatrocientos noventa y uno con sesenta y tres centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de dos cientos sesenta y tres mil setecientos veinte y nueve con catorce centavos, dentro de los egresos tenemos dos cientos sesenta y un mil cuatrocientos setenta y nueve con treinta y dos centavos, divididos en honorarios profesionales, arrendamientos, combustibles, promoción y publicidad, suministros y materiales, transporte, gastos de viajes, depreciación no acelerada, servicios públicos, pagos por otros servicios lo que nos genera una utilidad de dos mil doscientos cuarenta y nueve con ochenta y dos

centavos, descontando el valor del quince por ciento para los empleados de trescientos treinta y siete con cuarenta y siete, y del valor del impuesto a la renta de cuatrocientos veinte con setenta y dos centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio de mil cuatrocientos noventa y uno con sesenta 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 trece, 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 mil cuatrocientos noventa y uno con sesenta y tres centavos, y se decide repartir con los socios.

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 un horas con seis 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



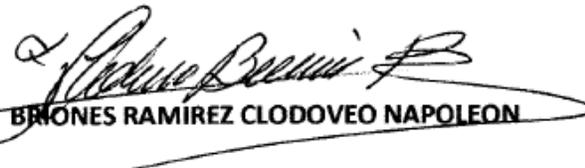
CEVALLOS SERRANO FREDDY MARCELO
SECRETARIO



BRIONES TACAN FABIAN CLODOVEO



BRIONES TACAN CRISTIAN ANDRES



BRIONES RAMIREZ CLODOVEO NAPOLEON