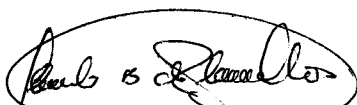


ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMILIO Y VALENTINO EMIVALTUR CIA. LTDA. DEL ONCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

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 quince, a las nueve 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 catorce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil catorce. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce. 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 catorce, la señora Carla Briones da la palabra al señor Freddy Cevallos que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, 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 doce mil cuatrocientos setenta y nueve con cincuenta y nueve centavos de dólares, en el pasivo tenemos once mil trescientos treinta y tres con treinta y siete centavos, adicional se posee un valor de mil ciento cuarenta y seis con veinte y dos centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado unos resultados netos de setenta y uno con cincuenta y un 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 catorce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil catorce, diciendo que en caja bancos tenemos cuatro mil ochocientos setenta y cuatro con ochenta y un centavos, más cuentas por cobrar de siete mil quinientos treinta y nueve con noventa y dos 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 ciento veinte y tres con veinte y cuatro centavos dejando un total del activo de doce mil cuatrocientos setenta y nueve con cincuenta nueve centavos, tenemos en pasivo el valor de once mil trescientos treinta y tres con treinta y siete centavos, distribuidos en el quince por ciento a trabajadores por pagar, retenciones impuesto a la renta, IVA por pagar, impuesto a la renta por pagar, less por pagar y proveedores, 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 reserva facultativa cuarenta y dos con cuarenta centavos, en reserva por donaciones quinientos setenta y cuatro con setenta y cuatro centavos, en utilidad del ejercicio el valor de setenta y uno con cincuenta y un centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de quinientos cuarenta y cuatro seis cientos setenta y uno con setenta y nueve centavos, dentro de los egresos tenemos quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres con noventa y cuatro centavos, divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios profesionales, mantenimiento, arrendamientos, gastos de viaje, pagos

por otros servicios, suministros, transportes, gastos de IVA, y depreciaciones, lo que nos genera una utilidad de ciento siete con ochenta y cinco centavos, descontando el valor del quince por ciento para los empleados de dieciséis con dieciocho centavos, y del valor del impuesto a la renta de veinte con diecisiete centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio de setenta y uno con cincuenta y un 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 catorce, 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 setenta y uno con cincuenta y un 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 once horas con 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



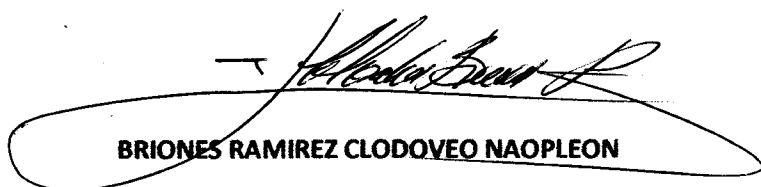
CEVALLOS SERRANO/FREDDY MARCELO
SECRETARIO



BRIONES TACAN FABIAN CLODOVEO



BRIONES TACAN CRISTIAN ANDRES



BRIONES RAMIREZ CLODOVEO NAOPLEON