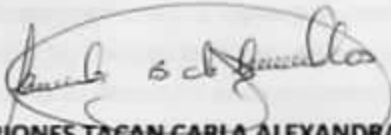


ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA EMILIO Y VALENTINO EMIVALTUR CIA. LTDA. DEL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el domicilio de la compañía ubicado en la Sangurima y Benigno Malo, el ocho de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la COMPAÑIA 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 dieciséis. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil dieciséis. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis. 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 dieciséis, la señora Carla Briones da la palabra al señor Freddy Cevallos 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, posemos un valor de diecinueve mil doscientos siete con dieciocho centavos, en el pasivo tenemos diez mil setecientos cincuenta y cuatro con cuarenta y dos centavos, adicional se posee un valor de ocho mil cuatro cincuenta y dos con setenta y seis centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado unos resultados netos de una utilidad de siete mil trescientos setenta y ocho con cinco 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 dieciséis, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciséis, mismos que se encuentran bajo NIIFs, diciendo que en caja bancos tenemos doce mil ochocientos cuarenta y un con seis centavos, más cuentas por cobrar de seis mil trescientos treinta con cincuenta y nueve centavos, en crédito tributario de impuesto a la renta por treinta y cinco con cincuenta y tres 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 ochenta y ocho con diez centavos dejando un total del activo de diecinueve mil doscientos siete con dieciocho centavos, tenemos en pasivo el valor de diez mil setecientos cincuenta y cuatro con cuarenta y dos centavos, distribuidos en el quince por ciento a trabajadores por pagar, retenciones impuesto a la renta, IVA por pagar, less por pagar, anticipo 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 siete mil trescientos setenta y ocho con cinco centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de quinientos noventa y cuatro mil setecientos sesenta y uno con setenta y seis centavos, dentro de los egresos tenemos quinientos ochenta y tres mil seis cientos treinta y tres con cuarenta y nueve

centavos, divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios profesionales, mantenimiento, arrendamientos, servicios básicos, suministros, transportes, servicios de intermediación, comisiones bancarias, gastos de IVA y gastos varios, lo que nos genera una utilidad de once mil ciento veinte y ocho con veinte y siete centavos, descontando el valor del quince por ciento para los empleados de mil seis cientos sesenta y nueve con veinte y cuatro centavos y del valor del impuesto a la renta de dos mil ochenta con noventa y nueve centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio de siete mil tres cientos setenta y ocho con cinco 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 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 siete mil tres cientos setenta y ocho con cinco centavos, se pone a considerar a la sala y se deciden repartir con los socios, ellos indican que el pago se realizara en el mes de Diciembre del año en curso.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las doce 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



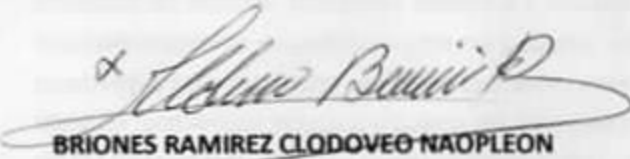
CEVALLOS SERRANO FREDDY MARCELO
SECRETARIO



BRIONES TACAN FABIAN CLODOVEO



BRIONES TACAN CRISTIAN ANDRES



BRIONES RAMIREZ CLODOVEO NAOPLEON