

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA EMILIO Y VALENTINO EMIVALTUR CIA. LTDA. DEL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el domicilio de la compañía ubicado en la Sangurima y Benigno Malo, el treinta de marzo del dos mil dieciocho, a las once 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 diecisiete. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecisiete. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete. 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 diecisiete, la señora Carla Briones da la palabra al señor Freddy Cevallos que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecisiete, 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 veinte y nueve mil ochocientos cincuenta y tres con cincuenta y cinco centavos, en el pasivo tenemos diecisiete mil ciento noventa con ochenta y dos centavos, adicional se posee un valor de doce mil seiscientos sesenta y dos con setenta y tres 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 cuatro mil doscientos nueve con noventa y ocho 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 diecisiete, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil diecisiete, mismos que se encuentran bajo NIFFs, diciendo que en caja bancos tenemos diez mil ochocientos sesenta y seis con cincuenta y seis centavos, más cuentas por cobrar de dieciséis mil ciento cincuenta y cuatro con cuarenta centavos, en crédito tributario de impuesto a la renta por treinta y dos con cincuenta y nueve centavos, en activo fijo tenemos en muebles y enseres dos mil quinientos dólares, en maquinaria y equipo mil dólares en depreciación acumulada tenemos setecientos dólares dejando un total del activo de veinte y nueve mil ochocientos cincuenta y tres con cincuenta y cinco centavos, tenemos en pasivo el valor de diecisiete mil ciento noventa con ochenta y dos centavos, distribuidos en el quince por ciento a trabajadores por pagar, retenciones impuesto a la renta, IVA 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 actual el valor de cuatro mil doscientos nueve con noventa y ocho centavos y utilidades de los ejercicios anteriores siete mil trescientos setenta y ocho con cuatro centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de setecientos cuarenta y seis mil doscientos setenta y seis con noventa y ocho centavos, dentro de los egresos tenemos setecientos

cuarenta mil ochocientos sesenta y seis con setenta y cinco centavos, divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios profesionales, mantenimiento, parqueadero, combustibles, publicidad, arrendamientos, seguros de viaje, servicios básicos, suministros, transportes, servicios de intermediación, comisiones bancarias, gastos de IVA, depreciaciones y gastos varios, lo que nos genera una utilidad de cinco mil cuatrocientos diez con veinte y tres centavos, descontando el valor del quince por ciento para los empleados de ochocientos once con cincuenta y tres centavos y del valor del impuesto a la renta de mil ochenta y ocho con setenta y un centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio de cuatro mil doscientos nueve con noventa y ocho 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 diecisiete, 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 distribuable del año es de cuatro mil doscientos nueve con noventa y ocho centavos, se pone a considerar a la sala y se deciden repartir con los socios, ellos indican que el pago se realizara cuando tenga liquidez la empresa y de ser posible antes de fin de años, debido a que el año pasado de igual manera quedaron en repartir las utilidades del año dos mil dieciséis en el mes de Diciembre sin embargo no se pudo, por ello se propone que las utilidades se distribuyan de los años de manera conjunta, que es aprobada la moción.

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 cuarenta 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-NAOPLEON