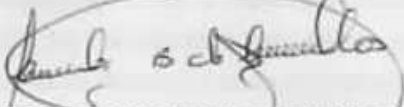


ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EMILIO Y VALENTINO EMIVALTUR CIA. LTDA. DEL VEINTIDOS DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el domicilio de la compañía ubicado en la Gran Colombia trece sesenta y tres entre Juan Montalvo y Estévez de Toral, el veintidós de mayo del dos mil veinte, a las catorce horas con treinta 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 diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. 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 diecinueve, la señora Carla Briones da la palabra al señor Freddy Cevallos que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 cincuenta y nueve mil ochocientos nueve con diecisiete centavos, en el pasivo tenemos treinta y un mil ochocientos cuarenta y ocho con ochenta y cinco centavos, adicional se posee un valor de veintisiete mil novecientos sesenta con treinta 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 una utilidad de ocho mil setecientos veintidós con seis 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 diecinueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil diecinueve, mismos que se encuentran bajo NIIFs, diciendo que en caja bancos tenemos cuatro mil cuarenta y ocho con diez centavos, más cuentas por cobrar de trece mil novecientos cuarenta y siete con cincuenta y seis con cincuenta y seis centavos, en crédito tributario de impuesto a la renta por dos mil quinientos setenta y seis con sesenta y nueve centavos, en otros activos corrientes treinta y siete mil ciento treinta y seis con ochenta y dos centavos, en activo fijo tenemos en muebles y enseres dos mil quinientos dólares, en maquinaria y equipo mil dólares exactos en depreciación acumulada tenemos mil dólares exactos, en depreciación acumulada maquinaria y equipo cuatrocientos dólares exactos, dejando un total del activo de cincuenta y nueve mil ochocientos nueve con diecisiete centavos, tenemos en pasivo el valor de treinta y un mil ochocientos cuarenta y ocho con ochenta y cinco 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 ocho mil setecientos veintidós con seis centavos y utilidades de los ejercicios anteriores dieciocho mil ciento sesenta y tres con cincuenta y cinco centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de

setecientos veinticinco mil ochocientos nueve con setenta y nueve centavos, dentro de los egresos tenemos setecientos doce mil quinientos treinta y ocho con veinte centavos, divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios profesionales, mantenimiento instalaciones, suministros de mantenimiento, combustible, publicidad, arrendamientos, seguros de viaje, servicios básicos, suministros, alimentación, correo y encomiendas, transportes, servicios de intermediación al 0%, servicios de intermediación a 12%, comisiones bancarias, depreciaciones, lo que nos genera una utilidad de trece mil doscientos setenta y uno con cincuenta y nueve centavos, descontando el valor del quince por ciento para los empleados de mil novecientos noventa con setenta y cuatro centavos y del valor del impuesto a la renta de dos mil quinientos cincuenta y ocho con setenta y nueve centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio de ocho mil setecientos veintidós con seis 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 diecinueve, 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 ocho mil setecientos veintidós con seis centavos, se pone a considerar a la sala y se deciden repartir con los socios, tomando en cuenta que en estos momentos el país está atravesando una crisis de salud debido a la pandemia a lo cual el pago se realizara cuando tenga liquidez la empresa, a lo cual el año pasado de igual manera quedaron en repartir las utilidades del año dos mil dieciocho 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 dieciséis horas con veinticinco 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