

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA BOARDING SERVICIOS TURISTICOS BOARDINGSERTUR CIA. LTDA. DEL VEINTE Y UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Cornelio Merchán 2-47 y José Peralta Oficina 403, el uno de abril del dos mil dieciséis, a las veinte horas; se instala la Junta Universal de accionistas de la COMPAÑIA BOARDING SERVICIOS TURISTICOS BOARDINGSERTUR CIA. LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas, BRIONES TACAN JHONY FERNANDO, CEVALLOS SERRANO FREDDY MARCELO, HINOSTROZA ARIAS MONICA ELVIRA, Preside el Sr. CEVALLOS SERRANO FREDDY MARCELO, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señora HINOSTROZA ARIAS MONICA ELVIRA, 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 quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince, el señor CEVALLOS SERRANO FREDDY MARCELO da la palabra a la señora HINOSTROZA ARIAS MONICA ELVIRA que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil quince, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarios, 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 cientos dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de cuatrocientos dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a 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 correspondiente al año dos mil quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil quince, diciendo que en caja bancos tenemos cuatrocientos dólares, dejando un total del activo de cuatro cientos dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatro cientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto **TRES)** Destino de utilidades del periodo dos mil quince, el presidente indica que al no haber existido movimiento alguno en el año dos mil quince no existe utilidades por ello no existiría distribución de utilidades, pero hay que hacer constar dentro del orden del día ya que son puntos que se deben tratar sin más se continua con el siguiente punto,

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 se reinstala la sala para lo cual la Sra. Mónica Hinostroza en su 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 JHONY FERNANDO



CEVALLOS SERRANO FREDDY MARCELO



HINOSTROZA ARIAS MONICA ELVIRA