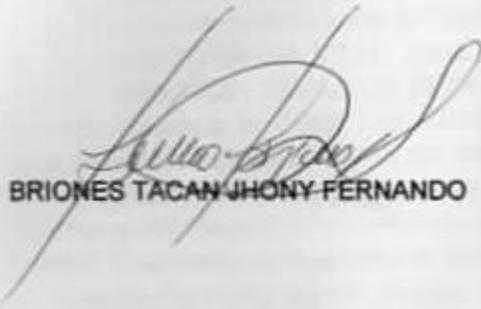


**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA BOARDING SERVICIOS  
TURISTICOS BOARDINGSERTUR CIA. LTDA. DEL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL  
DIECISIETE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Cornelio Merchán 2-47 y José Peralta Oficina 403, el veinte y cinco de marzo del dos mil dieciséis, a las dieciocho 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 dieciséis. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil dieciséis. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciséis. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciséis, 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 dieciséis, 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 seis mil seiscientos cuarenta y ocho con veinte centavos, en el pasivo un valor de cuatro mil cuatrocientos cuatro con cuarenta centavos, adicional se posee un valor de dos mil doscientos cuarenta y tres con ochenta centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado unos resultados netos de mil ochocientos cuarenta y tres con ochenta 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 correspondiente al año dos mil dieciséis, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil dieciséis, diciendo que en caja bancos tenemos tres mil novecientos ochenta y ocho con sesenta y dos centavos, más crédito tributario salida de divisas de dos mil seiscientos cincuenta y nueve con cincuenta y ocho centavos, dejando un total del activo seis mil seiscientos cuarenta y ocho con veinte centavos, tenemos en pasivo poseemos un valor de cuatro mil cuatrocientos cuatro con cuarenta centavos, divididos en proveedores, anticipo renta por pagar, less por pagar, quince por ciento de trabajadores por pagar, retenciones IVA por pagar, retenciones renta por pagar adicional tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de mil ochocientos cuarenta y tres con ochenta centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de doscientos dieciocho mil quinientos uno con ochenta y tres dólares, dentro de los egresos tenemos doscientos quince mil setecientos veinte con ochenta y cuatro centavos, divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, honorarios profesionales, gastos legales, arrendamiento inmuebles, transporte, servicios básicos, suministros, servicios turísticos- intermediación, gastos de servicio al exterior, comisiones bancarios, gastos de IVA, gastos varios por alícuota, lo que nos genera una utilidad de dos mil setecientos ochenta con noventa y nueve centavos, descontando el valor del quince por ciento para los empleados de cuatrocientos diecisiete con quince centavos, y del valor del impuesto a la renta de quinientos veinte con cinco centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio mil ochocientos cuarenta y tres con ochenta 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 mil ochocientos cuarenta y tres con ochenta centavos, entonces luego de deliberar se decide repartir entre los socios.

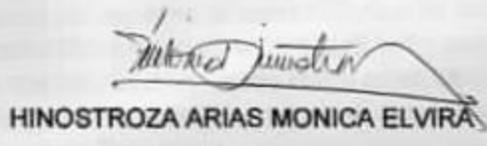
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte horas se reinstala la sala para lo cual la Sra. Mónica Hinostraza en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios 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