

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA BOARDING SERVICIOS
TURISTICOS BOARDINGSERTUR CIA. LTDA. DEL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Cornelio Merchán 2-47 y José Peralta Oficina 403, el treinta de marzo del dos mil dieciocho, a las diecisiete 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 diecisiete. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecisiete. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecisiete, 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 diecisiete, 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 doce mil ciento ochenta con ochenta centavos, en el pasivo un valor de cuatro mil doscientos ocho con ochenta centavos, adicional se posee un valor de siete mil novecientos setenta y dos dólares que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado unos resultados netos de cinco mil setecientos veinte y ocho con veinte 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 diecisiete, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil diecisiete, diciendo que estos se encuentran bajo NIIFs en caja bancos tenemos cinco mil cuarenta y tres con cincuenta y siete centavos, más crédito tributario salida de divisas de doscientos cuarenta y uno con setenta y nueve centavos, cuentas por cobrar por seis mil ochocientos noventa y cinco con cuarenta y cuatro centavos, dejando un total del activo doce mil ciento ochenta con ochenta centavos, tenemos en pasivo poseemos un valor de cuatro mil doscientos ocho con ochenta centavos, divididos en proveedores, anticipo renta por pagar, less por pagar, quince por ciento de trabajadores 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 cinco mil setecientos veinte y ocho con veinte centavos, y en utilidad no distribuida del año anterior mil ochocientos cuarenta y tres con ochenta centavos, dejando un total del patrimonio de siete mil novecientos setenta y dos dólares, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento treinta y nueve mil quinientos veinte y siete con sesenta y ocho centavos, dentro de los egresos tenemos ciento treinta mil ochocientos ochenta y siete con ochenta y cinco centavos, divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, beneficios sociales, sobresueldos, honorarios profesionales, gastos de viajes, arrendamiento inmuebles, publicidad, servicios básicos, suministros, servicios turísticos- intermediación, comisiones bancarios, gastos de IVA, gastos varios por alicuota, lo que nos genera una utilidad de ocho mil seis cientos treinta y nueve con ochenta y tres centavos, descontando el valor del quince por ciento para los empleados de mil doscientos noventa y cinco con noventa y siete centavos, y del valor del impuesto a la renta de mil seiscientos quince con sesenta y cinco centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio cinco mil setecientos veinte y ocho con veinte 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 distributable del año es de cinco mil setecientos veinte y ocho con veinte centavos, entonces luego de deliberar se decide repartir entre los socios, mismo que dejan por sentado

que el año pasado no se distribuyeron por lo que harán este trámite antes de diciembre del año en curso de los dos años.

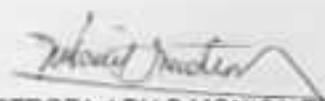
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las diecinueve horas con quince minutos se reinstala la sala para lo cual la Sra. Mónica Hinostrza en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada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



CEVALLOS SERRANO FREDDY



HINOSTROZA ARIAS MONICA ELVIRA