

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA BOARDING SERVICIOS TURISTICOS BOARDINGSERTUR CIA. LTDA. DEL VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Comelio Merchán 2-47 y José Peralta Oficina 403, el treinta de marzo del dos mil diecinueve, 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 dieciocho. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil dieciocho. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, 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 dieciocho, 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 catorce mil trescientos cincuenta y cinco con setenta y seis centavos, en el pasivo un valor de mil seiscientos quince con sesenta centavos, adicional se posee un valor de doce mil setecientos cuarenta con dieciséis centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado unos resultados netos de cincuenta y siete mil ochocientos veintinueve con veintidós 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 dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil dieciocho, diciendo que estos se encuentran bajo NIIFs en caja bancos tenemos cuatro mil cuatrocientos setenta y uno con ochenta y nueve centavos, más crédito tributario salida de divisas de trescientos cincuenta y un dólar con cuarenta y ocho, cuentas por cobrar por nueve mil quinientos treinta y dos con treinta y nueve centavos, dejando un total del activo catorce mil trescientos cincuenta y cinco con setenta y seis centavos, posemos en pasivo un valor de mil seiscientos quince con sesenta 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 cuatrocientos dólares exactos, en utilidad del ejercicio el valor de cuatro mil setecientos sesenta y ocho con dieciséis centavos, y en utilidad no distribuida del año anterior siete mil quinientos setenta y dos dólares exactos, dejando un total del patrimonio de doce mil setecientos cuarenta con dieciséis centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de sesenta y tres mil novecientos cuarenta y dos con veinticinco centavos, dentro de los egresos tenemos cincuenta y siete mil ochocientos veintinueve con veintidós 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 cuatro mil setecientos sesenta y ocho con dieciséis centavos, descontando del valor del impuesto a la renta de mil trescientos cuarenta y cuatro con ochenta y siete centavos nos deja una utilidad neta del ejercicio cuatro mil setecientos sesenta y ocho con dieciséis 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 dieciocho, 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, la utilidad distribuable del año es de cuatro mil setecientos sesenta y ocho con dieciséis 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 tres años.

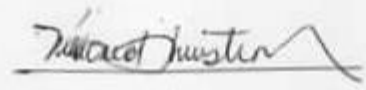
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte horas con diez minutos se reinstala la sala para lo cual la Sra. Mónica Hinostroza en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada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



CEVALLOS SERRANO FREDDY



HINOSTROZA ARIAS MONICA ELVIRA