

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BOARDING SERVICIOS TURISTICOS BOARDINGSERTUR CIA. LTDA. DEL DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Cornelio Merchán 2-47 y José Peralta Oficina 403, dieciocho de mayo del dos mil veinte, a las diecinueve horas; se instala la Junta Universal de accionistas de la COMPAÑÍA 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 diecinueve. **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil diecinueve. **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 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 diecisiete mil ochocientos cincuenta y siete con veintiún centavos, en el pasivo un valor de mil doscientos tres con doce centavos, adicional se posee un valor de diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con nueve centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos nos ha generado unos resultados netos de cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho 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 diecinueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil diecinueve, diciendo que estos se encuentran bajo NIIFs en caja bancos tenemos cinco mil doscientos setenta y ocho con ochenta y cuatro centavos, más crédito tributario salida de divisas de trescientos cincuenta y un dólar con cuarenta y ocho centavos, cuentas por cobrar por doce mil doscientos veintiséis con ochenta y nueve centavos, dejando un total del activo diecisiete mil ochocientos cincuenta y siete con veintiún centavos, poseemos en pasivo un valor de mil doscientos tres con doce centavos, de less por pagar, adicional tenemos dentro del patrimonio el valor de cuatrocientos dólares exactos, en utilidad del ejercicio el valor de once mil cuatrocientos ochenta y dos con nueve centavos, y en utilidad no distribuida del año anterior siete mil quinientos setenta y dos dólares exactos, dejando un total del patrimonio de diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con nueve centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cincuenta y cinco mil treinta con ochenta y nueve centavos, dentro de los egresos tenemos cuarenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho con ochenta centavos, divididos en sueldos y salarios, aporte patronal, gastos de viajes, suministros, servicios turísticos-intermediación, comisiones bancarios y gastos de IVA, lo que nos genera una utilidad de once mil cuatrocientos ochenta y dos con nueve 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, la utilidad distributable del año es de once mil cuatrocientos ochenta y dos con nueve centavos, entonces luego de deliberar se toma en cuenta que debido a la crisis que se atraviesa en el país y en el mundo entero se decide repartir entre los socios, cuando haya el dinero suficiente, 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 veintiún horas con quince 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