

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES GLOBAL GLOAVI CIA, LTDA. DEL VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Primero de Mayo cuatro noventa y ocho y Pedro de Rocha, el veinte y cinco de abril del dos mil diecinueve, a las diez horas; se instala la Junta Universal de accionistas de la COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES GLOBAL GLOAVI CIA, LTDA., con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: CISNEROS CRESPO SONIA MARIA MAGDALENA, MONTESDEOCA CISNEROS FRANCISCO PAULINO, NIEVES GOMEZ GINA KARINA. Preside la Sra. NIEVES GOMEZ GINA KARINA, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor MONTESDEOCA CISNEROS FRANCISCO PAULINO, 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 correspondientes al año dos mil dieciocho **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil dieciocho **CUATRO)** Aumento de capital por parte de los socios. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al año dos mil dieciocho, la señora Gina Nieves da la palabra al señor Francisco Montesdeoca que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil dieciocho, 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 dos mil setenta y dos dólares con treinta y nueve centavos, en el pasivo cero dólares, adicional se posee un valor de dos mil setenta y dos dólares con treinta y nueve centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos es de diez y nueve mil ochocientos sesenta y siete dólares con sesenta centavos y tenemos gastos que suman veinte y tres mil setecientos setenta y nueve dólares con setenta y dos centavos dejando una pérdida de tres mil novecientos doce dólares con doce centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, y controlar los costos y gastos, 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 correspondientes al año dos mil dieciocho, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil dieciocho, mismos que se encuentran bajo NIIFs, diciendo que en caja bancos tenemos cuarenta y cinco dólares, en crédito tributario por transacciones catorce dólares con seis centavos, en activo fijo tenemos en muebles y enseres trescientos dólares, en equipo de computación dos mil dólares en depreciación acumulada tenemos doscientos ochenta y seis dólares con sesenta y siete centavos dejando un total del activo de dos mil setenta y dos dólares con treinta y nueve centavos, tenemos en pasivo el valor de cero dólares, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de cuatrocientos dólares, en aporte de socios futuras capitalizaciones tenemos el valor de cinco mil quinientos ochenta y cuatro dólares con cincuenta y un centavos, en pérdida del ejercicio actual el valor de tres mil novecientos doce dólares con doce centavos, pasamos al estado de resultados en Ingresos tenemos el valor de diez y nueve mil ochocientos sesenta y siete dólares con sesenta centavos, dentro de los egresos tenemos veinte y tres mil setecientos setenta y nueve dólares con setenta y dos centavos, divididos en honorarios profesionales, alimentación, combustibles, suministros, servicios de intermediación, comisiones

bancarias, gastos de IVA y depreciaciones, lo que nos genera una pérdida de tres mil novecientos doce con doce 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 que al haber existido pérdida en el ejercicio no existe utilidades por ello no existiría distribución de estas, 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 CUATRO) Aumento de capital por parte de los socios, el presidente indica que al haber existido pérdida en el ejercicio correspondiente al año dos mil diez y ocho los socios han decidido aportar cinco mil quinientos ochenta y cuatro dólares con cincuenta y un centavos en relación al capital aportado para cubrir con los gastos de activo fijo y cubrir la pérdida del ejercicio.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las diez horas con cuarenta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Francisco Montesdeoca en 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:

NIEVES GOMEZ GINA KARINA
PRESIDENTE

MONTESDEOCA CISNEROS FRANCISCO PAULINO
SECRETARIO

CISNEROS CRESPO SONIA MARIA MAGDALENA