

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

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 dos de junio del dos mil veinte, a las nueve 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 diecinueve **DOS)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil diecinueve **TRES)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. 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 diecinueve, la señora Gina Nieves da la palabra al señor Francisco Montesdeoca que procede a dar lectura del informe correspondiente al año dos mil diecinueve, 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 treinta y un mil veintidós dólares con setenta y tres centavos, en el pasivo veintiocho mil seiscientos dieciocho dólares con cuarenta y ocho centavos, adicional se posee un valor de dos mil cuatrocientos cuatro dólares con veinticinco centavos que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos es de ciento veinticinco mil doscientos veintiocho dólares con treinta y ocho centavos y tenemos gastos que suman ciento veinticuatro mil setecientos setenta y ocho dólares con cuatro centavos dejando una utilidad neta de trescientos quince dólares con veintisiete 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 diecinueve, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil diecinueve, mismos que se encuentran bajo NIIFs, diciendo que en caja bancos tenemos quinientos ochenta y uno dólares con cincuenta y nueve centavos, en clientes por cobrar tenemos seis mil novecientos cuarenta y uno dólares con noventa y cinco centavos en crédito tributario por retenciones del impuesto a la renta treinta y siete dólares con setenta y uno centavos, crédito tributario de años anteriores es cinco dólares con noventa y ocho centavos, en activo fijo tenemos en muebles y enseres trescientos dólares, en equipo de computación dos mil dólares, en vehículo tenemos veintitrés mil doscientos trece dólares con treinta y nueve centavos, en depreciación acumulada tenemos dos mil cincuenta y siete dólares con ochenta y nueve centavos dejando un total del activo de treinta y un mil veintidós dólares con setenta y tres centavos, tenemos en pasivo impuestos por pagar de ciento dieciocho dólares con cuarenta y ocho centavos, en préstamo de socios veintiocho mil quinientos dólares, dejando un total del pasivo de veintiocho mil seiscientos dieciocho dólares con cuarenta y ocho centavos, 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, el cinco por ciento de reserva legal es dieciséis dólares con cincuenta y nueve centavos, en pérdidas acumuladas el valor de tres mil novecientos doce dólares con doce centavos, siendo la utilidad del ejercicio de trescientos quince dólares con veintisiete centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ciento veinticinco mil doscientos veintiocho dólares con treinta y ocho centavos, dentro de los egresos tenemos ciento veinticuatro mil setecientos setenta y ocho dólares con cuatro centavos, divididos en honorarios profesionales, alimentación, combustibles, servicios de intermediación, suministros, comisiones bancarias, seguros, gastos de IVA, depreciaciones e impuestos asumidos, lo que nos genera una utilidad del ejercicio de cuatrocientos cincuenta dólares con treinta y cuatro centavos, gastos no deducibles de veintitrés dólares con cincuenta y siete centavos, siendo el impuesto causado de ciento dieciocho dólares con cuarenta y ocho centavos, el cinco por ciento de reserva legal es dieciséis dólares con cincuenta y nueve centavos, dando una utilidad neta de trescientos quince dólares con veintisiete 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 que en el ejercicio hubieron utilidades por el valor de trescientos quince dólares con veintisiete centavos pero los socios en mutuo acuerdo deciden no repartir las utilidades para no disminuir la liquidez de la empresa.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las nueve horas con cuarenta minutos se reinstala la sesión 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 GÓMEZ GINA KARINA
PRESIDENTE

MONTESDEOCA CISNEROS FRANCISCO PAULINO
SECRETARIO

CISNEROS CRESPO SONIA MARIA MAGDALENA