

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGSILSA TOUR C A**

En la ciudad de Machala, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, siendo las catorce horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km 1 ½ Vía Pasaje en el centro comercial ORO PLAZA Segundo Piso Alto oficina 307 se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **MAGSILSA TOUR CA**, con la presencia de los siguientes socios: Abg. Mariana Magaly Sánchez Román con un capital de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, Silvia del Carmen Sánchez Román con un capital de cien dólares de los Estados Unidos de América, Amparito del Rosario Aguilar Ojeda con un capital de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América, Mayra Victoria Vinuesa Niebla con un capital de ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América los mismos que representan el 100% del capital social, el cual asciende novecientos dólares de los Estados Unidos de América; deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Constatado que fue quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular Sra. Silvia Sánchez Román, y actúa como Secretaria el Gerente General de la Empresa Ing. Mayra Victoria Vinuesa Niebla estableciendo que se encuentran presentes todos los accionistas, simultáneamente se da lectura al orden del día que se refiere a lo siguiente: **1) Informe de Gerencia; 2) Aprobación de Estados Financieros del año 2016; 3) Distribución de las utilidades de este ejercicio.** Aprobado que fue por unanimidad de los socios dicho orden del día:

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, el cual se refiere al Informe de Gerencia.- El Gerente Abg. Magaly Sánchez Román manifiesta por medio del presente informe me permito dar a conocer mi gestión en el ejercicio económico 2017, en virtud de dar cumplimiento a los estatutos y de resaltar nuevamente mi compromiso adquirido al aceptar el cargo de gerente general por el cual reitero mis agradecimientos y extendiendo nuevamente mi gratitud por la confianza que han depositado al dejar en mis manos el manejo de esta compañía.

Gracias a la colaboración de clientes, proveedores, y del equipo de trabajo inmerso en esta gestión hemos implementado un sistema administrativo de excelencia cuyos resultados se reflejan en nuestros estados financieros actuales, nos hemos posesionado en el mercado como una empresa confiable.

En el periodo de análisis de mi gestión mi objetivo a consistido en consolidar las bases para poder brindar un mejor servicio, utilizar las herramientas tecnológicas para dar a conocer nuestras ofertas y de tal manera que podamos masificar las ventas.

Con los antecedentes expuestos tengo a bien presentar los estados financieros de la compañía incluyendo la documentación necesaria, donde podemos verificar el crecimiento de la compañía en este periodo. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas.; tratado y resuelto el primer punto los accionistas acuerdan continuar con el siguiente punto.

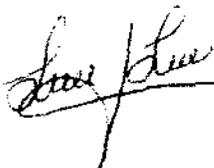
**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, que se refiere a la aprobación de estados financieros. Los socios presentes proceden al análisis y deliberaciones del mismo, consideran que los saldos producto de los movimientos económicos y financieros del ejercicio económico del año 2017 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados por unanimidad los Estados Financieros.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA**, distribución de las utilidades a trabajadores y socios. Los Socios luego de conocer los resultados del ejercicio económico del año 2017 resuelven por unanimidad se distribuyan el 15% de las utilidades a trabajadores como lo indica la ley y la distribución de las utilidades a los socios serán distribuidas en el transcurso del periodo 2018.

Sin más que tratar termina la sesión de la GENERAL ORDINARIA de la Compañía MAGSILSA TOUR C A. Siendo las 15h30, para constancia firman los socios.



**Abg. Mariana Magaly Sánchez Román**  
**GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**



**Sra. Silvia del Carmen Sánchez Román**  
**PRESIDENTA - ACCIONISTA**



**Ing. Mayra Victoria Vinueza Niebla**  
**SECRETARIA - ACCIONISTA**



**Sra. Amparito del Rosario Aguilar Ojeda**  
**ACCIONISTA**