

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

En la ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, 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) Informe de comisario 3) Aprobación de Estados Financieros del año 2018; 4) 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 que en el periodo de análisis de mi gestión mi objetivo continúa siendo 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

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, el cual se refiere al Informe de Comisario – La Ing. Jessica Gamboa manifiesta "En mi opinión, Los criterios, políticas contables y de información utilizados en los Estados Financieros y considerado por los Administradores para preparar la información presentada por MAGSILSA TOUR C A. son correctos y suficientes, por lo tanto, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera al 31 de diciembre del 2018, de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes en la República del Ecuador., socializado el informe de comisario se pasa a tratar el siguiente punto del día.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DE 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 2018 presentados en los Estados Financieros reflejan la real situación de la empresa, por lo que son aprobados por unanimidad los Estados Financieros.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE DIA**, distribución de las utilidades a trabajadores y socios. Después del análisis de los estados financieros se evidencio que al cierre de ejercicio 2018 no se obtuvo utilidad, por tal motivo no se realizara distribución de las utilidades a trabajadores y socios.

Sin más que tratar termina la sesión de la GENERAL ORDINARIA de la Compañía MAGSILSA TOUR C A. Siendo las 16H00, 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**