

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
VIAJES Y PROMOCIONES MAGUI TURISMO C. LTDA.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

En la ciudad de Ambato, a los 12 días del mes de Abril del año dos mil trece , en el local de la compañía calle Mera 07-60 se encuentran reunidos los socios de VIAJES Y PROMOCIONES MAGUI TURISMO C. LTDA.

De acuerdo a la convocatoria por escrito enviada a cada uno de los Socios y siendo las 17:00 horas, el Ing. Freddy Moncayo Presidente solicita a la secretaria de la Junta Sra. Magdalena Moya, constatar el quórum respectivo.

Al encontrarse presentes los señores: Fabián Moya, Hernando Játiva, Freddy Moncayo y Magdalena Moya que representa el setenta y nueve por ciento del capital social, el Presidente declara instalada la Sesión no sin antes agradecer la asistencia de los señores Socios especialmente a los que vinieron de la ciudad de Quito .

La Secretaria da lectura al Orden del Día los mismos que constan en las Convocatorias:

1. Informe de Gerencia,,
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012
3. Resolución sobre el destino de los resultados.

Se pone a consideración de los Socios. Se aprueba el Orden del Día.

1. La Sra. Gerente, Magdalena Moya , da a conocer su informe, manifestando que las actividades de la empresa se han desarrollado con cierta normalidad, a pesar que es muy difícil sostener una empresa haciendo frente a la difícil situación por la baja de comisiones de parte de las líneas aéreas. . Frente a estos inconvenientes

hemos recurrido además al cobro directo al pasajero por el servicio de asesoría profesional que prestamos y por varios trámites que realizamos como Agencia de Viajes, lo cual en conjunto constituye un rubro importante.

La Señora Gerente hace referencia a las cifras registradas en los Estados Financieros, “ Como pueden observar en mi informe de Gerencia, por concepto de impuesto a la renta vamos a pagar 729,68 dólares, muy baja en relación al año pasado. La utilidad obtenida antes de impuestos es de 2.613,86 dólares , valor que después de restar el 15% para los empleados , Impuesto a la Renta y pago de Salario Digno nos deja como utilidad a distribuirse de 903.67 y los señores socios decidirán que hacer.

. Se da a conocer los resultados de los balances al 31 de Diciembre del 2012, entregando una copia a cada socio y solicitándoles sus comentarios al respecto.

Una vez conocidos los resultados los socios Fabian Moya y Hernando Jätiva manifiestan su deseo de vender sus acciones, como es lógico con prioridad para los socios. Ante esta decisión el Ing. Moncayo manifiesta que el está dispuesto a adquirir estas acciones para él y la socia Licette Moncayo .

La señora Gerente además informa a los socios la necesidad de contratar a un Asesor para presentar los Balances del 2012 bajo las normas Internacionales de Información Financiera, para lo cual hemos contactado al Dr. Germán Salazar el mismo que ha mencionado que por ser un empresa pequeña cuyos ingresos provienen de las comisiones y prestación de servicios, y al no disponer de montos significativos de activos no existe mayor cantidad de ajustes a realizarse por implementación de NIIFS. Los socios manifiestan su acuerdo a la solicitud, ya que están conscientes de lo complejo de este nuevo sistema a pesar de que no hay mayor ingerencia en nuestra empresa.

El Sr. Presidente da por aceptados el Balance General y el de Resultados.

4. El Ing.. Moncayo, Presidente de la Junta, pone a consideración de los socios para que tomen la decisión sobre las utilidades, luego de dar cumplimiento a la Ley y a los Estatutos de nuestra Compañía.

La decisión unánime de todos los socios es la repartición de las utilidades obtenidas en el presente ejercicio.

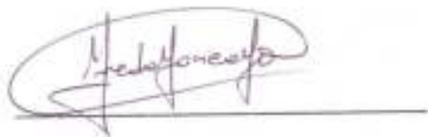
Tomando en cuenta las anteriores opiniones, el Sr. Presidente, anota que las utilidades serán repartidas a cada uno de los Socios.

En este punto de la reunión el Sr. Moncayo manifiesta que considera muy necesario que la Agencia busque otras áreas en las cuales también se puede incursionar.

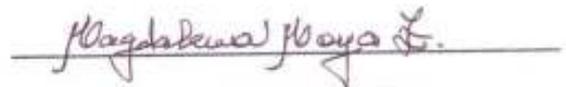
Luego de varias consideraciones acerca de este tema, y criterios personales emitidos por varios socios, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta. Se da lectura a la misma después de reinstalada la Sesión y se aprueba.

El Ing.. Moncayo Presidente, agradece por su gestión a la Sra. Gerente así como a todos los colaboradores y por su asistencia a los señores Socios y da por terminada la reunión siendo las 19:30 horas.

Para constancia firman el presente original el Presidente y la Gerente.



Ing. FREDDY MONCAYO
PRESIDENTE



MAGDALENA MOZA Z.
SECRETARIA