

MAGICTOURING CIA.LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito Distrito Metropolitano, a los 2 días del mes de Marzo del año 2018, a las 16h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle mariano Reyes OE1-151 y Pedro de Alfaro, de esta ciudad de Quito, los socios de la compañía MAGICTOURING CIA. LTDA., se constituye en Junta General Ordinaria Universal de Socios conforme a la convocatoria realizada.

Actúa como Presidente el Sr. Marco Antonio López Peñafiel y como Secretario, el Ing. Juan Carlos López González.

Enseguida Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum reglamentario. El Secretario informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, constatándose que han concurrido el 100% el capital social cuya enumeración de aportaciones es el siguiente.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	APORTACIONES
GONZALEZ CAJILEMA RUTH MARICELA	140,00	140
LÓPEZ GONZALES JOSE LUIS	80,00	80
LOPEZ GONZALEZ JUAN CARLOS	100,00	100
LOPEZ GONZALEZ MARCELA ELIZABETH	80,00	80
TOTAL	400,00	400

Constatado el quórum, el señor Presidente formalmente instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios e inmediatamente, el señor Secretario de la Junta, da lectura al orden del día señalado en la convocatoria:

1. Conocer y resolver el informe de Gerente General, del ejercicio Económico del 2017.
2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2017.
3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el período 2017.

Puesto en consideración de los señores socios, el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad.

Enseguida, Presidencia dispone que se pase a tratar el orden del día el mismo que se resuelve de la siguiente manera.

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General, del ejercicio Económico del 2017.-

Al efecto, por Secretaria se da lectura íntegra al Informe presentado por el Ing. Juan Carlos López González, Gerente General de la Compañía.

La Junta General luego de las deliberaciones pertinentes por unanimidad resuelve: Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la Gerencia General.

2. Conocer y resolver el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2017.-

Al efecto, se procede a revisar los balances correspondientes al ejercicio 2017 y una vez analizados, la Junta General, posterior a las deliberaciones pertinentes por unanimidad resuelve: Aprobar en todas y cada una de sus partes en el Balance Anual, Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2017, en las cantidades detalladas en los mismos.

3. Resolver sobre los resultados obtenidos en el periodo 2017.-

En este punto la Junta General analiza el tema referente a la distribución de los beneficios obtenidos en el ejercicio económico 2017. Al efecto toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta: "Tal como podemos observar en los estados financieros existe una utilidad, y se mociona que la utilidad resultante luego del pago de impuesto a la renta y constitución de reserva legal, no se repartan los dividendos, y que se retenga la utilidad constando en las cuentas patrimoniales de la Compañía. La Junta General, posterior a las deliberaciones pertinentes, por unanimidad resuelve: Aceptar la moción planteada por el señor Gerente General, y por ende la utilidad del ejercicio económico del año 2017, generada por la Compañía MAGICTOURING CIA. LTDA., se mantenga bajo la figura de utilidades retenidas en las cuentas patrimoniales de la misma.

La Junta General Ordinaria Universal de Socios decide por unanimidad autorizar al señor Gerente General de la Compañía para que con su sola firma proceda a suscribir todos y cada uno de los documentos que se requieran para formalizar las resoluciones aquí adoptadas.

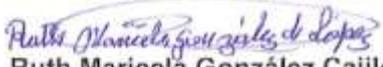
No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente dispone de un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

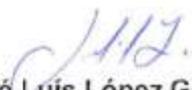
Reinstalada la sesión, por Secretaria se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes y para constancia suscriben todos los presentes en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

El señor Presidente declara concluida la sesión a las 17h10.


Marco Antonio López Peñafiel
PRESIDENTE


Juan Carlos López González
SECRETARIO
GERENTE GENERAL


Ruth Maricela González Cajilema
SOCIO


José Luis López González
SOCIO


Juan Carlos López González
SOCIO


Marcela Elizabeth López González
SOCIO