

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TURISMO MAGIC ECUADOR LARATUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy quince de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las 19h30, reunidos en las Oficinas de la Compañía TURISMO MAGIC ECUADOR LARATUR CIA. LTDA. ubicada en la Av. Diego de Almagro y Cordero se instala la Junta General de Socios, de acuerdo con lo estipulado en la Escritura de Constitución de la Compañía, con la asistencia de las siguientes personas: María Alexandra Larrea Arregui, propietaria de 452 participaciones de \$1,00, Fernando Diego Larrea Arregui propietario de 14 participaciones de \$1,00 y Rubén Antonio Larrea propietario de 14 participaciones de \$1,00, quienes representan el 100% del capital de esta compañía, se reúnen para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura del informe de Gerente.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y del Informe del Gerente del año 2018.

La presente junta la Preside la Señorita María Alexandra Larrea, y el Gerente Administrativo, señor Fernando Diego Larrea hará las veces de Secretario.

1.- Lectura del informe de Gerente.

Cumpliendo con las normas estatutarias vigentes y en mi calidad de Gerente de ésta compañía, doy a conocer a Presidencia y a la Junta General de Socios, el siguiente informe por el ejercicio económico del año 2018.

En el año 2018 la compañía tuvo actividad económica de Agencia de Viajes, hemos vendido pasajes, además tours que ofrece nuestra empresa al extranjero. A continuación voy a dar a conocer las cifras de los estados financieros:

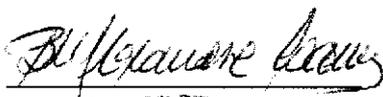
ACTIVO	\$ 47.485,10
PASIVO	\$ 3.865,96
PATRIMONIO	\$ 43.619,14
INGRESOS	\$ 132.195,66
GASTOS	\$130.740,42
UTILIDAD	\$1.455,24

Pongo a consideración de los señores socios, el presente informe, esperando que se lo analice y se lo apruebe.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2018 y del Informe del Gerente del año 2018.

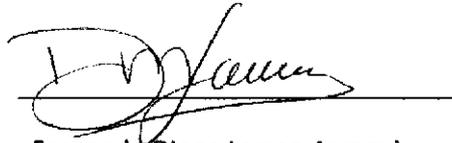
El Sr. Diego Larrea, toma la palabra, expone que está de acuerdo con los estados financieros presentados, y que apoya la aprobación de los mismos, y del informe de Gerencia. El Secretario toma la votación a los socios, los Estados Financieros y el informe de Gerencia del año 2018 es aprobado por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día, siendo las 20h30 se da por terminada la Junta y para ratificar lo antes mencionado firman a continuación: Sigue:



María Alexandra Larrea

Socio



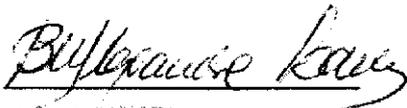
Fernando Diego Larrea Arregui

Socio



Ruben Antonio Larrea

Socio



María Alexandra Larrea

PRESIDENTE



Fernando Diego Larrea Arregui

GERENTE ADMINISTRATIVO