

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

### MAGALLANES TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 de mayo de 2013 a las 8h.30, en las oficinas ubicadas en Quito EL Batán, calle A N 44-143 Y Los Naranjos, comparecen a la Junta General de Socios los señores:

Baus Rojas Patricia Cecilia

Baus Rojas César Mauricio

Cornejo Proaño Iván

Baus Cordero César

ETB&C MAGALLANES TRAVEL CIA. LTDA. Posee OCHOCIENTAS participaciones sociales de valor nominal 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de 800.000 dólares EE.UU.

Preside la Junta General al Sr. César Baus en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Iván Cornejo.

El Secretario constata el quórum presente, hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada.

Puntos a tratarse son:

#### 1.- APROBACION BALANCE 2012

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2012 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ventas por \$ 43539.71, generando una utilidad de \$ 1938.23 que se distribuye así:

UTILIDAD CONTABLE	1 938.23
15% TRABAJADORES	290.74
BASE DESPUES DE PARTICIPACION TRAB,	1 647.50
GASTOS NO DEDUCIBLES	72.73
GASTOS SIN RESPALDO Y MULTAS	
DESHUCIO	
JUBILACION PATRONAL	
<b>BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1 720.23</b>
<b>(-) GASTOS PERSONALES</b>	

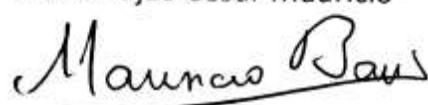
23% impuesto a la renta		395.65
TOTAL IMPUESTO		395.65
ANTICIPOS	271.24	
RETENCIONES	<u>74.44</u>	
<b>TOTAL CREDITO RENTA</b>		<b>345.68</b>
<b>VALOR A PGAR</b>		<b>49.97</b>

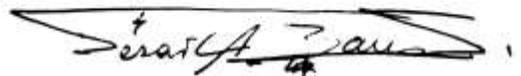
base para reserva		1 251.85
reserva legal		125.19
<b>base para socios</b>		<b>1 126.65</b>

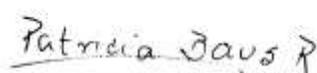
Una vez revisado resuelven por unanimidad A ARPOBARLO.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la Junta General concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al actual, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 09h30 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los socios.-

  
 Cornejo Proaño Iván  
 CI 1707252449

Baus Rojas César Mauricio  
  
 CI 1704135654

  
 Baus Cordero César

Baus Rojas Patricia Cecilia  
  
 CI 1704135662

CI 1800007617

