

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

MAGALLANES TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo de 2015 a las 18h.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 2014

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2014 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ventas por \$ 38.999,65, generando una utilidad de \$ 2.501,20

2. RESULTADOS

La Gerencia General propone la siguiente distribución de utilidades 2014:

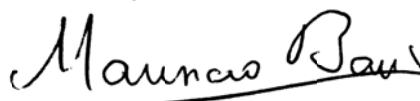
		<u>US\$</u>
Utilidad contable	\$2.501,20	
Apropiación:		
- 15% Participación Trabajadores		\$375,18
- 22% Impuesto a la Renta		\$481,34
- 10% Reserva Legal		\$164,45
- Utilidad líquida a disposición de Accionistas		\$1.480,23
TOTAL	\$2.501,20	\$2.501,20

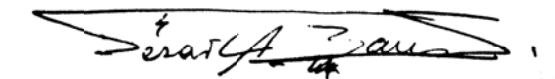
Una vez revisado resuelven por unanimidad A ARPOBARLO.

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 19h30 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los socios.-

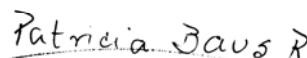

Cornejo Proaño Iván
CI 1707252449

Baus Rojas César Mauricio


CI 1704135654


Baus Cordero César
CI 1800007617

Baus Rojas Patricia Cecilia


CI 1704135662