

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

MAGALLANES TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 10 de abril de 2018 a las 9h.00, 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 2017

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2017 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ventas por \$ 15766.33, generando una utilidad de \$64.46

2. RESULTADOS

La distribución de las utilidades es como sigue:

UTILIDAD CONTABLE	64.46
PARTICIPACION TRABAJORES 15%	9.67
GASTOS NO DEDUCIBLES	
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	54.79
IMPUESTO A LA RENTA 22%	12.05
BASE PARA RESERVA LEGAL	42.74
RESERVA 10%	4.27
DIVIDENDOS	38.46

Concluida la revisión resuelven por unanimidad A ARPOBARLO.

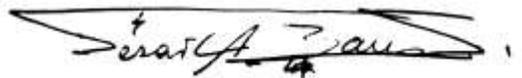
Sin otro tema que tratar el presidente de la Junta General concede un receso para la redacción del acta. La Junta, se reinstala, y se da lectura al actual, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10h00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los socios.-

Cornejo Proaño Iván

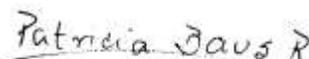
CI 1707252449

Baus Rojas César Mauricio


CI 1704135654


Baus Cordero César

Baus Rojas Patricia Cecilia


CI 1704135662

CI 1800007617