

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

MAGALLANES TRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 30 de abril de 2019 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 2018

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2016 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ingresos de \$ 57.194.17, generando una utilidad de \$50.24

2. RESULTADOS

La distribución de las utilidades es como sigue:

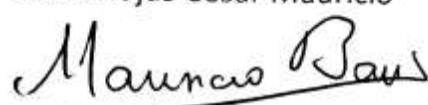
UTILIDAD CONTABLE	50.24
PARTICIPACION TRABAJORES 15%	7.54
GASTOS NO DEDUCIBLES	8.69
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	51.39
IMPUESTO A LA RENTA 22%	11.31
BASE PARA RESERVA LEGAL	31.40
RESERVA 10%	3.14
DIVIDENDOS	28.25

Una vez revisado resuelven por unanimidad A ARPOBARLO.

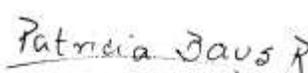
No habiendo otro punto que tratar el presidente de la Junta General concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al actual, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10h00 horas. Para constancia 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

