

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS
TRAVELREP CIA. LTDA.**

En la parroquia CAÑARIBAMBA del Cantón Cuenca, siendo las 15H30 del día 15 de marzo de 2017, en el domicilio principal de la **AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.**, se reúne la Ing. JUANITA VALERIA ESPINOZA MOLINA por sus propios derechos, y la Sra. MARÍA DEL PILAR MOLINA ESPINOZA por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la **AGENCIA DE VIAJES MAGIC TOURS TRAVELREP CIA. LTDA.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- INFORME DE GERENTE**
- 2- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2016**
- 3- ESTABLECER EL MONTO DE RESERVA LEGAL PARA EL AÑO 2016**
- 4- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2016**

1. **INFORME DEL GERENTE:** La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una utilidad; por motivos que se exponen en este informe.
2. **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS:** este punto fue tratado en el informe del Gerente.
3. **MONTO DE RESERVA LEGAL PARA EL AÑO 2016:** Los socios establecen que este año el monto de Reserva Legal será del 5% de la utilidad antes de reservas
4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2016:** Los socios establecen que las utilidades obtenidas en el Año 2016 serán destinadas a acumulación.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 16h20 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.

Maria M. de los pinoza
MARIA DEL PILAR MOLINA ESPINOZA
Presidente

Juanita Espinoza
JUANITA VALERIA ESPINOZA MOLINA
Gerente General