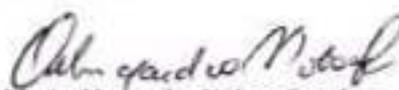


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA , MAGNITOURS S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de marzo del Dos mil diecinueve, a las 16H00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Colon 404 y Chile Edificio PROMESA. P, los accionistas de la compañía **MAGNITOURS S.A.**, a saber SARA GINA PERALTA SAQUICELA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de NOVENTA ( 90 ) acciones, WILMER LUIS PERALTA NAVARRETE, propietario de CINCO ( 5 ) acciones y MARIA DE JESUS VIVANCO PINCAY, propietaria de CINCO ( 5 ) acciones. Todas las acciones son iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de DIEZ dólares cada una y se encuentran suscritas y pagadas en un ciento (100%) Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre los Informes presentado por la Gerente General y el Comisario de la compañía. **PUNTO DOS:** Conocer y resolver sobre los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico de enero 1 a diciembre 31 del 2018. **PUNTO TRES:** Designar Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2019. Preside la Junta su titular la Sra Ing. Sara Gina Peralta Saquicela, quien la declara válidamente instalada y actúa como Secretaria la Gerente General MARIA ALEXANDRA NOBOA SANCHEZ, quien ha elaborado la lista de asistentes anotando los nombres de los accionistas presentes, el valor de las acciones y el número de votos que les corresponde. A continuación se da a conocer el Orden del Día y la Gerente General da lectura a su Informe y al Informe del Comisario. Acto seguido manifiesta que se han entregado las copias del Balance General y Estados Contables a cada uno de los señores accionistas, de los cuales se desprende que durante el ejercicio económico del año 2018 la Empresa obtuvo ingresos por \$ 5422.51 producto de la venta de pasajes aéreos y \$ 5136.07 por concepto de costos y gastos, lo que arroja una utilidad de \$ 286.44 así mismo debe deducirse el Impuesto a la Renta que asciende a la suma de \$ 60.87, quedando una utilidad neta a repartir de \$ 222.5. La Gerente General propone que el 100% de las utilidades quede en la cuenta de Otras Reservas. Los señores accionistas proceden a deliberar y por unanimidad **RESUELVEN:** **PUNTO UNO:** Aprobar el Informe de la Gerente General. **PUNTO DOS:** Aprobar el Informe del Comisario. **PUNTO TRES:** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018. **PUNTO CUATRO:** Aprobar que el 100% de las utilidades quede en la cuenta de Otras Reservas. **PUNTO CINCO:** Elegir al Ing. Jose Leonardo Herrera Anastasio Comisario Principal de la Compañía.- Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta son los siguientes: La lista de Accionistas asistentes; el Informe de la Gerente General; el Informe del Comisario; el Balance General y la copia certificada del Acta de esta Junta de Accionistas. No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta, se procede a elaborar el Acta respectiva, concediéndose un momento de receso. Reinstalada la Sesión con la concurrencia de los mismos accionistas, se da lectura al Acta, la cual es **APROBADA POR UNANIMIDAD** en todas sus partes, siendo las 18h20 se declara concluida la Sesión, firmando para constancia los asistentes conjuntamente con el Presidente y Secretaria. f) Sara Gina Peralta Saquicela, Presidente; f) Wilmer Luis Peralta Navarrete; Maria de Jesus Vivanco Pincay, y Maria Alexandra Noboa Sanchez, Gerente General.-

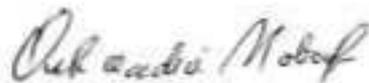
Lo certifico.-

  
Maria Alexandra Noboa Sanchez  
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA , MAGNITOURS S.A. CELEBRADA EL 22  
DE MARZO DEL 2019

**LISTA DE ASISTENTES**

<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR DE LAS ACCIONES</b>	<b>NUMERO DE VOTOS</b>	<b>%</b>
SARA GINA PERALTA SAQUICELA	\$ 900,00	90	90 %
LUIS WILMER PERALTA NAVARRETE	\$ 50,00	5	5 %
MARIA DE JESUS VIVANCO PINCAY	\$ 50,00	5	5 %
<b>TOTAL CAPITAL:</b>	<b>\$ 1000,00</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>



Maria Alexandra Noboa Sanchez  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA