ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAGIC ADVENTURE TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA.

A los 16 días del mes de marzo del **año 2016**, siendo las 19:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la calle Alonso de Gama N-270 y Hernando Prado, en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de *Acciones o Cuotas*:
NASEVILLA VENEGAS PABLO ENRIQUE		100
NASEVILLA VENEGAS FREDY STALIN		100
VENEGAS BRAVO MARIA ESPERANZA		200
Suma de *acciones o capital social*		**400**

Todos los Socios Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Febrero del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar el informe que la Gerencia General presento a los Socios y aprobar la presentación de los Estados Financieros a la Súper de compañías bajo NIIF.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Pablo Enrique Nasevilla que informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en

Acciones un total de 400 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. .- **Conocer y aprobar el informe de Gerencia.** Preside la Junta el Sra. Pablo Enrique Nasevilla, y actúa como Secretario la Sra. María Venegas Bravo El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES BAJO NIIF A LA SUPER DE COMPAÑIAS.,** Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las diez y ocho horas, concediéndose un receso para que el secretario redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

F) NASEVILLA VENEGAS PABLO ENRIQUE

F) NASEVILLA VENEGAS FREDY STALIN

F) VENEGAS BRAVO MARIA ESPERANZA

A: Todos los/as socios/as de la MAGIC ADVENTURE TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-03

Quito, a 20 de febrero del 2016

Estimados/as Socios/as:

La compañía **MAGIC ADVENTURE TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA**, Convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día miércoles 16 de marzo del 2016 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle ubicadas en la calle Alonso de Gama N-270 y Hernando Prado. en la ciudad de quito, a las 19:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.**
2. **Revisar y aprobar los estados financieros año 2015**
3. **Preguntas**

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente **La Secretaria**

F) _____ F) _____

Pablo Nasevilla Venegas **Maria Venegas Bravo**

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	467,56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	800,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.267,56
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	(37,49)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	0
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	0
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	
Ajustes por gastos en provisiones	
Ajuste por participaciones no controladoras	
Ajuste por pagos basados en acciones	
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	
Ajustes por gasto por participación trabajadores	
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	0
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	505,05
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	0
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	0
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	0
(Incremento) disminución en inventarios	0
(Incremento) disminución en otros activos	0
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	0
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	0
Incremento (disminución) en beneficios empleados	0
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	0
Incremento (disminución) en otros pasivos	505,05
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**467,56**

Nota 3 Caja

Al 31 de diciembre de 2015, el detalle de Impuestos Anticipados es el siguiente:

Descripción	2015
Efectivo	1.267,56
Total	**1.267,56**