

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, a los doce días del mes de abril del dos mil trece, se reúne la Junta General de accionistas de la empresa Portur Viajes y Turismo S. A., en el local de sesiones ubicado en la Avenida Metropolitana Eloy Alfaro Km 1 ½ vía a Manta. Siendo las nueve horas treinta minutos, actúa en la presidencia su titular la señora Nora Zambrano Lapenta y por secretaria actúa la Gerente General señora Marjorie Macias de Vázquez. De inmediato por secretaria se constata el quórum reglamentario, encontrándose presente los siguientes accionistas: señora Maria Victoria Zambrano L., en representación de Wanyulero (99.999982 %), Pedro Zambrano Lapenta (0.000006 %), Nora Noemí Zambrano L. (0.000006 %) y Maria Victoria Zambrano L. (0.000006 %). Por lo tanto esta reunido el 100 % del accionariado de la empresa y se constituye en Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Dar a conocer los resultados económicos por el ejercicio del año 2012 y los informes de Gerencia y Comisario de la Empresa y resolver lo conveniente.

La señora Presidenta pide a la señora Gerente proceda a dar lectura al informe económico del año 2012. De inmediato la señora de Marjorie de Vázquez da lectura del mismo y presenta la información numérica de los Balances, que se adjuntan al acta. La señora informa que durante el año continuaron con las promociones de los chárter Punta Cana y Panamá con costos mas reducidos, consiguiendo algunas fechas salir desde Manta, que se promocionaron viajes acompañando a la selección a Venezuela, que se han mantenido los convenios de ventas de seguros internacionales dirigidos a los viajeros con Segurivajes y que se retomó la venta de seguros a Blue Card, se volvió hacer el estudio actuarial con la firma Logaritmo y se renovaron los convenios de incentivo con las aerolíneas, que se continúan con las promociones a Monpiche con el Hotel Royal Decamerón con todo incluido destino que se convierte en una excelente opción para el turismo nacional, que la salida del mercado de la aerolínea ICARO influyó mucho en la disminución de ingresos para la oficina ya que el rubro por ventas nacionales y la comisión que se recibía por Icaro era muy importante y que se cumplieron las todas las obligaciones y se está al día con la IATA, SRI, Intendencia de Compañías, Cámara de Comercio, Ministerio de Turismo, Municipio y Cuerpo de Bomberos.

Pasando a los análisis financieros en la que los activos suman US \$ 210.221,52 dólares siendo sus principales rubros caja bancos \$ 48.990,54, cuentas por cobrar \$ 144.465,46, Activo diferido \$ 13.807,17 y activos fijos \$ 2.958,35 Y el pasivo es de \$ 174 y sus principales rubros son: pasivo corriente \$ 67.318,34 Pasivo a largo plazo \$ 107.577,00 y el patrimonio en \$ 35.326,18.

Los ingresos de la compañía son del orden del \$ 189.061,57 Comisiones, tramitaciones de documentos y otros ingresos. Y los gastos suman \$ 179.881,47 por gastos de ventas, gastos administrativos y financieros, dando un resultado de \$ 9.180,10 y que una vez efectuadas las deducciones corrientes queda una utilidad de \$ 5.970,60 dólares para los accionistas.

El informe del comisario Ing. Raúl Kon V., ratifica las cifras presentadas en el balance.

La Junta de Accionistas acepta los informes y los aprueba y resuelve autorizar se les dé los trámites correspondientes.

Concluye la sesión a las trece horas diez minutos, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria que certifica.


Nora Zambrano de Varas
Presidenta


Marjorie M. de Vázquez
Gerente General - Secretaria