

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A.  
CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, a los once 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 diez y nueve horas treinta minutos, actúa en la presidencia su titular la señora Nora Zambrano Lapenta y por secretaría actúa la Gerente General señora Marjorie Macías de Vázquez. De inmediato por secretaría se constata el quórum reglamentario, encontrándose presente los siguientes accionistas: señora María Victoria Zambrano L. en representación de Wanyulero (99.999982 %), Pedro Zambrano Lapenta (0.000006 %), Nora Noemí Zambrano L. (0.000006 %) y María 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 2013 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 2013. 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 a Panamá y San Andrés, con costos más reducidos, que se han mantenido los convenios de ventas de seguros internacionales dirigidos a los viajeros con Segurviajes, y Blue Card que se asistió al seminario sobre Servicio al cliente, con el objeto de mejorar el servicio y solución de los requerimientos de los mismos, se volvió hacer el estudio actuarial con la firma Logaritto y se renovaron los convenios de incentivo con las aerolíneas, que se continúan con las promociones a Mompiche en Esmeraldas y Punta Centinela en Santa Elena, con el Hotel Royal Decamerón con todo incluido destino que se convierte en una excelente opción para el turismo nacional, 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 \$ 231.730.93 dólares siendo sus principales rubros caja bancos \$ 37.876.87, cuentas por cobrar \$ 177.056.11, activos fijos \$ 2.958.35 y Activo diferido por \$ 13.839.60. Y el pasivo es de \$ 190.681.37 y sus principales rubros son: pasivo corriente \$ 55.443.78 Pasivo a largo plazo \$ 135.237.59 y el patrimonio en \$ 41.049.56.

Los ingresos de la compañía son del orden del \$ 227.889.91 Comisiones, tramitaciones de documentos y otros ingresos. Y los gastos suman \$ 211.152.47 por gastos de ventas, gastos administrativos y financieros, dando un resultado de \$ 16.737.44 y que una vez efectuadas las deducciones corrientes queda una utilidad de \$ 9.987.22 dólares para los accionistas.

El informe del comisario Ing. Jacqueline de Cobacango, 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 veinte minutos, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaría que certifica.

  
Nora Zambrano de Varas  
Presidenta

  
Marjorie M. de Vázquez  
Gerente General - Secretaría