

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del dos mil quince, 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 secretaría actúa la Gerente General señora Marjorie Macias de Vázquez. De inmediato por secretaría 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 2014 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 2014. 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 chàrters Panamá y San Andres (Colombia) que por sus características ofrecían costos más bajos, que se han mantenido los convenios de ventas de seguros internacionales dirigidos a los viajeros con Segurivajes y Blue Card, que continuamos promocionando los destinos "todo incluido" en Ecuador : Monpiche en Esmeraldas, Punta Centinela en Santa Elena, Hillary en Machala, destinos que se convierten en una excelente opción para el turismo nacional y que se mantiene su acogida en los colegios para las giras de fines de cursos y grados y grupos familiares, se volvió hacer el estudio actuarial con la firma Logaritmo, que se mantienen los de incentivo con las aerolíneas, que se cumplieron los todas las obligaciones y se esta al día con la IATA, SRI, Intendencia de Compañías, Cámara de Comercio, Municipio y Cuerpo de Bomberos.

Pasando a los análisis financieros en la que los activos suman US \$ 284.048.61 dólares siendo sus principales rubros Caja bancos \$ 115.959.51, cuentas por cobrar \$ 146.112.62 Activo diferido \$ 19.018.13 y activos fijos \$ 2,958,35 Y el pasivo es de \$ 248.468.10 y sus principales rubros son: pasivo corriente \$ 131.496.59 Pasivo a largo plazo \$ 116.971.51 y el patrimonio en \$ 35.580.51.

Los ingresos de la compañía son del orden del \$ 167.406.36 Comisiones, tramitaciones de documentos y otros ingresos. Y los gastos suman \$ 160.591.61 por gastos de ventas, gastos administrativos y financieros, dando un resultado de \$ 6.814.75 y que una vez efectuadas las deducciones corrientes queda una utilidad de \$ 4.518.18 dólares para los accionistas.

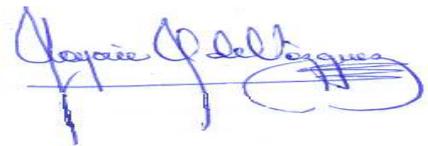
El informe del comisario Ing. Jacqueline de Cobacango, ratifica las cifras presentadas en el Balance.

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

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



Nora Zambrano de Varas
Presidente



Marjorie M. de Vázquez
Gerente General – Secretaría