

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil diez y seis, 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 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 2015 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 2015. 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 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, Blue Card y Repsemun, 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 las todas las obligaciones y se esta al día con la IATA, SRI, Intendencia de Compañías, Cámara de Comercio, Municipio y Cuerpo de Bomberos.

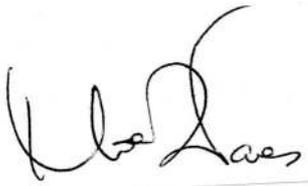
Pasando a los análisis financieros en la que los activos suman US \$ 296.732.61 dólares siendo sus principales rubros Caja bancos \$ 87.439.88, cuentas por cobrar \$ 184.003.37 Activo diferido \$ 22.331.01 y activos fijos \$ 2,958,35 Y el pasivo es de \$ 261.101.41 y sus principales rubros son: pasivo corriente \$ 127.058.08 Pasivo a largo plazo \$ 134.043.33 y el patrimonio en \$ 35.631.20.

Los ingresos de la compañía son del orden del \$ 200.537.31 Comisiones, tramitaciones de documentos y otros ingresos. Y los gastos suman \$ 194.310.07 por gastos de ventas, gastos administrativos y financieros, dando un resultado de \$ 6.227.24 y que una vez efectuadas las deducciones corrientes queda una utilidad de \$ 4.117.05 dólares para los accionistas.

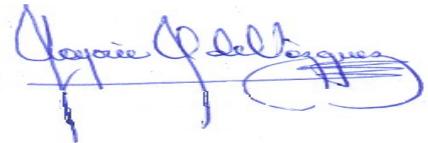
El informe del comisario Ing. Jacqueline de Cobacango, ratifica las cifras presentadas en el Balance.

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 treinta minutos, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria que certifica.



Nora Zambrano de Varas
Presidente



Marjorie M. de Vázquez
Gerente General – Secretaría