

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diez y siete, 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 María 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 2016 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 2016. 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 los primeros meses del año 2016 las ventas estaban bien que se estaba cumpliendo con el presupuesto establecido, pero que una con el terremoto del 16 de abril cayeron las ventas de pasajes y de tours, que con el acontecimiento telúrico el edificio Dinamo en donde estaban las oficinas de Portur S. A., quedo seriamente afectado por lo que no se pudo continuar con las operaciones desde las mismas, además que por estar dentro de la zona llamada 0, no se podía tener acceso a la misma y que cuando se tuvo los salvoconductos para poder ingresar los amigos de lo ajeno habían entrado y se sustrajeron los bienes de la oficina incluyendo documentación y archivos que solo son eran de interés nuestro, y desde esta fecha estamos laborando en las instalaciones de Ediasa, lo que agradece a los señores accionistas.

Con relación a las ventas después del 16 de abril las operaciones en la Agencia fueron muy duras, se ha recuperado un poco las ventas de boletos aéreos pero las ventas de tours y promociones han disminuido considerablemente, ya que la economía del medio se afectó mucho.

Se continuaron con los tours a Panamá, Cartagena, San Andrés, Orlando, así mismo se han mantenido los convenios por ventas de seguros internacionales con Segurivaje y Blue Card.

Continuamos con las promocionando los destinos "todo incluido" en Ecuador: Monpiche en Esmeraldas, Punta Centinela en Santa Elena, Hillary en San Rosa, Arenilla, destinos que se convierten en una excelente opción para el turismo nacional y ha tenido mucha acogida en los colegios para las giras de fines de cursos y grados, aunque ha disminuido considerablemente después del 16 de abril, que se mantienen los de incentivo con Amadeus, 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 \$ 24.328.91 dólares siendo sus principales rubros Caja bancos \$ 69187.82, cuentas por cobrar \$ 166.275.44 Activo diferido \$ 37.865.66 y activos fijos \$ 1.000.00 Y el pasivo es de \$ 242.076.15 y sus principales rubros son: pasivo corriente \$ 137.263.77 Pasivo a largo plazo \$ 104.812.38 y el patrimonio en \$ 32.252.76.

Los ingresos de la compañía son del orden del \$ 190.936.64 Comisiones, tramitaciones de documentos y otros ingresos. Y los gastos suman \$ 190.443.57 por gastos de ventas, gastos administrativos y financieros, dando un resultado de 493.07 y que una vez efectuadas las deducciones corrientes queda una utilidad de \$ 294.22 dólares para los accionistas.

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

Toma la palabra la señora Maria Victoria Zambrano, quien dice que las operaciones de la agencia apenas alcanzo para cancelar sueldos y los gastos de la operación pero que entiende que todo esto es efecto del desastre por el que paso la ciudad y que habría que hacer más promociones para incentivar a la ciudadanía para que viaje. A la vez que informa que en el afán de mejorar las ventas, se abrió una oficina para promocionar ventas en Santo Domingo de los Tsáchilas, en las mismas oficinas de Ediasa, toma la palabra la señora Gerente e informa que esta oficina esta laborando pero que hasta el momento no genera rentabilidad, la junta decide mantenerla unos meses más.

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

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

Vázquez
Presidente

Nora Zambrano de Varas

Marjorie M. de
Gerente General – Secretaría