

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PORTUR VIAJES Y TURISMOS S. A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2020.

En la ciudad de Portoviejo capital de la provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil veinte, 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 1½ 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 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 2019 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 2019. 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 2019 las ventas se están cumpliendo con el presupuesto establecido, pero que no se ha podido incrementar las mismas ya que existe mucha competencia y en el país existe crisis la misma que la reflejan algunas agencias y operadores turísticos.

Se continuaron promocionando los tours a Panamá, Cartagena, Orlando y México, teniendo durante este 2019 mayor acogida los de México en especial las visitas del DF, Cancún y Xcaret con el todo Incluido así mismo se han mantenido los convenios por ventas de seguros internacionales con Seguriviaje 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, que se mantienen los de incentivo con Amadeus, que se cumplieron todas las obligaciones y se está al día con la IATA, SRI, Intendencia de Compañías, Municipio y Cuerpo de Bomberos.

Pasando a los análisis financieros en la que los activos suman US \$ 252.663,20 dólares siendo sus principales rubros Caja bancos \$ 94.636,83, el pasivo es de \$ 218.274,08 y sus principales rubros son: pasivo corriente \$ 89.386,27 Pasivo a largo plazo \$ 128.887,81 y el patrimonio en \$ 34.389,12.

Los ingresos de la compañía son del orden del \$ 385.435,14 Comisiones, tramitaciones de documentos y otros ingresos. Y los gastos suman \$ 382.360,30 por gastos de ventas, gastos

administrativos y financieros, dando un resultado de 3.074,84 y que una vez efectuadas las deducciones corrientes queda una utilidad de \$ 2.038,62 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 once horas cuarenta minutos, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria que certifica.

Nora Zambrano de Varas
Presidente

Marjorie Macías de Vázquez
Gerente General – Secretaria