

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MANESTUR S.A." CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2015.**

En la ciudad de Manta, a las 16H52 del día Sábado 24 de Enero del dos mil quince, en el local donde funciona la compañía, situado en el Barrio Cristo Rey calle 106 s/n Av. 114 y 4 de Noviembre, se reúnen los siguientes accionistas: BOSADA FELIPE NAZARIO, propietario de 1 acción, CALLE CEVALLOS HENRY SEBASTIAN, propietario de 1 acción, CARRILLO DELGADO ITALO EISENHOWER, propietario de 1 acción, CASTILLO CARDENAS VICTOR MANUEL, propietario de 1 acción, CASTILLO SALTOS VICTOR MANUEL, propietario de 1 acción, CASTRO MENDOZA BOSCO GEOVANNY, propietario de 1 acción, CEVALLOS ALCIVAR ALEJANDRO LUIS, propietario de 1 acción, ESPINOZA GARCIA MERCEDES, propietaria de 1 acción, FLORES CHAVEZ RUBEN MAXIMINO, propietario de 1 acción, LUCAS DELGADO JORGE, propietario de 1 acción, MENENDEZ MENDOZA CARLOS, propietario de 1 acción, MURILLO MACIAS ANITA MARIA, propietaria de 1 acción, NIETO VELASQUEZ VICTOR, propietario de 1 acción, PACHAY ALARCON WASHINGTON BRUNO, propietario de 1 acción, PAREDES CASTILLO DIEGO ANTONIO, propietario de 1 acción, PEÑAHERRERA RODRIGUEZ ROLANDO CLEVER, propietario de 1 acción, PILOSO FLORES ISIDRO JUAN, propietario de 1 acción, PILOSO MACIAS JORGE HUMBERTO, propietario de 1 acción, PILOSO MACIAS RAMON ROLANDO, propietario de 1 acción, SALTOS INTRIAGO ANGELICA MARIA, propietaria de 1 acción, SAN ANDRES MENDOZA PATRICIO FABIAN, propietario de 1 acción, SANCHEZ DAVILA CORNELIO, propietario de 1 acción, VELEZ CEDEÑO HECTOR, propietario de 1 acción,

VERA FLORES LUIS RICARDO, propietario de 1 acción , VIZCAINO CUEVA GUIDO, propietario de 1 acción, YAGUAL ORRALA WASHINGTON , propietario , de 1 acción. Encontrándose presente los accionistas antes citados, deciden reunirse en Junta General ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día.

- 1.- Constatación Del Quórum.
- 2.- Instalación de la junta.
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.-Informe del presidente
- 5.- Informe del Gerente General.
- 6.- Informe de Comisario.
- 7.- Análisis y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 8.-Destino de las utilidades del año 2014
- 9.- Clausura.

Preside la junta general ordinaria de accionistas el señor Ramón Piloso Macías, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el gerente general señor Clever Peñaherrera Rodríguez. A continuación se procede con el desarrollo de la junta, en el primer punto del orden del día, procede el señor Clever Peñaherrera Rodríguez en calidad secretario de la junta a constatar el quórum, el cual es reglamentario con la presencia del 54% del capital social presente para instalarse en Junta General ordinaria de Accionista, Procede el señor Ramón Piloso Macías presidente titular de la compañía con el segundo punto del orden del día; se procede a instalar la junta y dar la bienvenida a los accionistas, en el tercer punto se da lectura al acta anterior por medio de secretaria, la cual es aprobada por los accionistas presentes. **En el cuarto punto.-** Informe del presidente.- El señor presidente informa que el y el señor gerente fueron invitados por el señor Edgar Morales gerente de la compañía Transvit a

una conversación para ver si se formaba o no un consorcio entre ambas compañías, lo cual no se dio ya que hubieron muchas cosas que no parecieron correctas, el señor gerente de la compañía Transvit les pedía en forma exigente le entregaran los documentos como nombramientos, Ruc de la compañía, entre otros, el señor presidente y gerente le supieron indicar al señor Edgar Morales que mientras el directorio y la asamblea no les autorizaran formar parte del consorcio ellos no podían decidir formar parte del mismo y mucho menos entregar ningún tipo de documento, el señor presidente manifiesta que el gerente de la compañía Transvit lo que quería era aprovecharse de la compañía por la experiencia que esta posee, por estas actuaciones fue que no se pudo formar parte del consorcio.

En el segundo punto de su informe.- el señor presidente da a conocer sobre la transferencia de acciones que se a realizado y hace la presentación del nuevo accionista señor Héctor Vélez Cedeño, quien ingreso a la compañía por medio de cesión de acciones del señor Giler Romero Jinpson; en el tercer punto de su informe.- el señor presidente informo que en compañía del señor gerente realizaron las averiguaciones correspondientes al tema de los stickers para los vehículos y que ciertas compañías ya los tienen colocados, por lo que en la Agencia Nacional de Transito le supieron indicar que la compañía debía enviar a elaborar los stickers a una impresa autorizada por ellos, una vez que los stickers fuéron elaborados pasaron a la Agencia Nacional de Transito en la cual el Jefe de Matriculación señor Egresado Carlos Zambrano le supo indicar que los stickers serán colocados el mismo día de la revisión, la cual se la realizara para los números 1y 2 los primeros días del mes de Febrero, el señor presidente indica a los señores accionistas que ya no serán aceptados los triángulos en la revisión

sino que deberán llevar 2 conos, los vehículos de los otros números serán revisados en el mes de marzo. En el cuarto punto de su informe.- el señor presidente dio conocer que en días pasados se recibió por parte de la FENATEI un comunicado, solicita por medio de secretaria se de lectura al mismo; continuando con su informe manifiesta sobre la invitación que se recibió por parte de la UCATEIM, a una capacitación que se realizó en días pasados en el Palacio Municipal de Manta sobre el nuevo Código de Integración Penal, supo indicar además que el señor Albán le comunicó que próximamente se llevara a cabo una nueva capacitación, la cual será impartida en el Patronato Municipal, por lo cual solicita a los señores accionistas asistan a dichas capacitaciones. Solicita la palabra el señor Jorge Piloso y pregunta al señor presidente cual es el tamaño de los conos, además pide se socialice con la sala el día de la revisión vehicular; solicita la palabra el señor gerente y le indica a los señores accionistas que en el mes de Febrero serán revisados los números 1y2, y en el mes de marzo serán todos los vehículos que puedan asistir a la revisión, los que no revisan en marzo lo pueden hacer de acuerdo al cronograma tal como se lo hizo el año pasado, el señor presidente responde al señor Jorge Piloso que los conos pueden ser de tamaño medianos. Sin más asuntos que tratar el señor presidente culmina su informe, el mismo que fue aprobado por los presentes. **En el quinto punto.-** Informe del gerente.-En este punto el señor gerente dio lectura a su informe referente al balance del año 2014, el mismo que indica que en año 2014 hubo un aumento de ingresos en la relación al año 2013, lo cual es producto del Incremento de Cupo que obtuvo la Compañía, siendo así que los ingresos del año 2014 fueron por \$14.127,89 y los costos y gastos fueron por \$10.476,75, las

Cuentas por Cobrar suman \$13.782,94 y las Cuentas por Pagar suman \$2.884,45, si bien las cifras de las cuentas por cobrar se mantienen, esperamos que con las nuevas estrategias de cobros que nos hemos propuesto podamos recuperar una parte de dinero y así esta cartera se pueda bajar. Al cierre del Ejercicio Económico del 2014 los Estados Financieros reflejan una UTILIDAD NETA de \$2,109.27 dólares americanos, por lo cual pido a ustedes sea considerada en el grupo de Reservas de Capital, sin más asuntos que tratar el señor gerente da por terminado su informe, el cual fue aprobado por los presentes. **En el sexto punto.-** Informe de comisario .- El señor comisario da lectura a su informe el mismo que indica que en el año 2014 se produjo un aumento en los ingresos en referencia al año anterior, lo cual es parte de la cancelación que realizaron aquellos accionistas que ingresaron al permiso de operación y a los traspasos de acciones que se realizaron, el total de activo fue de **\$22.030.38** dólares, siendo así que los ingresos del año 2014 fueron por **\$14.127,89** dólares, los costos y gastos fueron por **\$10.476,75** dólares, las cuentas por cobrar suman **\$13.782.94** dólares las Cuentas por pagar sumaron **\$2.884,45** dólares, al cierre del Ejercicio Económico del 2014 los Estados Financieros reflejan una UTILIDAD contable de **\$ 3.651.14** dólares, y una utilidad liquida de **\$ 2.109.27** dólares. Los valores recaudados por concepto de cuotas sociales fueron de **\$ 10.767.82** dólares; el señor comisario da a conocer su informe a los accionistas para la respectiva aprobación, el mismo que fue aprobado por los presentes. **En el séptimo punto.-** Análisis y aprobación del Balance económico del año 2014, el señor presidente manifiesta que para tratar este punto previamente ya se le entrego a cada accionistas las respectivas copias de los balances para que lo revisen y si tienen alguna duda al respecto la

realicen hoy que se encuentra presente la señora contadora, pide el uso de la palabra el señor Víctor Castillo y pide a la señora contadora le indique como se podría hacer con ese préstamo a los accionistas, si se puede realizar un cruce de cuentas a las cuotas sociales de los accionistas que ingresaron al incremento de cupo, la señora contadora responde que se puede hacer siempre y cuando la asamblea lo autorice, la sala decide por unanimidad que se realice un cruce de cuentas de los accionistas. El señor Jorge Piloso pide al señor gerente le recuerde el valor que existe en la cuenta por mortuoria, pregunta si los accionista que no están al día en sus obligaciones con la compañía en caso de que fallezca se beneficiarían de la mortuoria, a lo que el señor gerente le responde que no, ese accionista no gozaría del beneficio de la mortuoria. Una vez analizado el balance los accionistas aprueban el balance del año 2014. **En el octavo punto.-**El destino de la Utilidad 2014.- Después de haber aprobado los estados financieros de la compañía una vez dispuesto lo pertinente a la reserva y al pago de impuestos la asamblea decide que el valor de la utilidad líquida resultado del periodo (\$2.109.07) sea destinadas a utilidades acumuladas. **En el noveno punto.-** Clausura.- el señor presidente agradece la presencia de todos los accionistas y da por clausurada la sesión a las 18h45; suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes, adjuntando la nomina firmada de los accionistas asistentes a la presente junta general ordinaria de accionistas de la compañía MANESTUR S.A., Manta Escolar E Institucional.

Certifico que la presente acta, es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía a los que me remito en caso de ser necesario.



PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO AD-HOC