

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "MANESTUR S.A. MANTA ESTUDIANTIL Y TURISMO"
CELEBRADA EL DE MARZO DEL 2017.**

En Manta, Provincia de Manabí a los seis días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 10H00 en el local donde funciona la compañía, situado en Ursa calle 107 # 103 y Av. 111, se reúnen los siguientes accionistas: BASURTO CEDEÑO JOSE IVAN, propietario de 1 acción, BOSADA FELIPE NAZARIO, propietario de 1 acción, BRIONES PINARGOTE MANUEL ALBERTO 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 VELIZ HARRY EICER, propietario de 1 acción, CEVALLOS ALCIVAR ALEJANDRO LUIS, propietario de 1 acción, DELGADO PLUA STALIN MANUEL, propietario de 1 acción, FLORES CHAVEZ RUBEN MAXIMINO, propietario de 1 acción, LOOR BARRETO GABY EDITH, propietaria de 1 acción, LOPEZ ANCHUNDIA NEXAR ROLANDO, propietario de 1 acción, LUCAS DELGADO JORGE, propietario de 1 acción, MACIAS LOOR WINTER, propietario de 1 acción, MACIAS PARRAGA LIGDANO RAFAEL, propietario de 1 acción, MENENDEZ MENDOZA CARLOS FERNANDO, propietario de 1 acción, NIETO VELASQUEZ VICTOR WILTON, propietario de 1 acción, ORTEGA LOPEZ JUAN PEDRO, 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, SAN ANDRES MENDOZA PATRICIO FABIAN , 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 de Presidente

5.- Informe del Gerente General.

6.- Informe de Comisario.

7.-Análisis y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2016

8.- Clausura.

Preside la junta general ordinaria de accionistas el señor Carlos Menéndez Mendoza, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el gerente general señor Guido Vizcaíno Cueva. A continuación se procede con el desarrollo de la junta, en el primer punto del orden del día, procede el señor Guido Vizcaíno en su calidad de secretario de la junta a constatar el quórum, el cual es reglamentario con la presencia de 53% del capital social presente para instalarse en Junta General ordinaria de Accionista, Procede el señor Carlos Menéndez Mendoza 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 los nombramientos fueron inscritos en el mes de junio debido a lo suscitado el 16 de Abril se presentaron varios inconvenientes por lo cual no se pudo realizar dicho registro en la fecha correspondiente, empezando sus funciones legalmente en el mes de junio; el señor presidente da a conocer que durante el año 2016 se realizaron dos cesiones de acciones, en las cuales ingresaron como accionista los señores López Anchundia Nexar y Macías Loo Winter; Informó además que el dinero de esas cesiones de acciones fue depositado en la cuenta corriente para cubrir gastos. En otro punto de su informe el señor presidente comunica que la colocación de los dispositivos disco pare se la realizó en el mes de noviembre fecha límite que la ley había fijado para colocar dichos dispositivos, indicando que la semana anterior colocaron aquellos accionistas que no lo hicieron en aquella fecha; manifestando a los presentes que quienes no hayan colocado el disco pare deberán hacerlo por cuenta propia. El señor presidente comunica que el directorio decidió que a partir del año 2017 quienes vayan a solicitar algún tipo de documentación en la compañía deberán cancelar el 75% de la deuda que mantengan, esto con la finalidad de recuperar cartera, manifiesta que hasta el momento aquellos accionista que han solicitado documentos si están colaborando con el porcentaje fijado; en otro punto de su informe da a conocer que no se pudo ingresar a formar parte de la **Uniproteim** ya que uno de los requisitos que solicitaban eran los nombramientos actualizados de los representantes de la compañía, documentos que en aquella fecha aún no habían sido registrados, además solicitaban para gastos de creación el valor de \$200.00 dólares dinero

financieros reflejan una utilidad neta de \$53.64 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 2016 se produjo una disminución en los ingresos en referencia al año anterior, el total de activo fue de \$32.912.49 de dólares, el total de pasivos \$29.068.15 de dólares, siendo así que los ingresos del año 2016 fueron por \$8.939.84 dólares, los costos y gastos fueron por \$8.905.08 dólares, al cierre del Ejercicio Económico del 2016 los Estados Financieros reflejan una UTILIDAD contable de \$ 63.11 dólares, y una utilidad líquida de \$ 53.64 dólares. Los valores recaudados por concepto de cuotas sociales fueron de \$ 7.543.84 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 2016, el señor presidente manifiesta que para tratar este punto previamente ya se le entregó a cada accionista 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; la señora contadora sugiere se le de baja a un cheque que se le perdió en el año 2013 y a la fecha aún aparece en las cuentas de la compañía, por decisión de la asamblea se decide dar de baja a ese cheque. Una vez analizado los accionistas aprueban el balance del año 2016. **En el octavo punto.-** Clausura.- El señor presidente agradece la presencia de todos los accionistas y da por clausurada la sesión a las 11h50; suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes, adjuntando la

nómina 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.



Fernando Menéndez Mendoza
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Guido Vizcaíno Cueva
SECRETARIO AD-HOC