

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “MANESTUR S.A. ESCOLAR E INSTITUCIONAL” CELEBRADA EL 06 DE MAYO DEL 2020.

En Manta, Provincia de Manabí a los seis días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 10H30 y debido a la situación de cuarentena que vive el país se realiza la junta general de accionista mediante el programa zoom, se reúnen los siguientes accionistas: BOSADA FELIPE NAZARIO, propietario de 1 acción, BRAVO ZAMBRANO VICTOR KELVIN, propietario de 1 acción, BRIONES PINARGOTE MANUEL ALBERTO propietario de 1 acción, CALLE CEVALLOS HENRY SEBASTIAN, propietario de 1 acción, CASTILLO SALTOS VICTOR MANUEL, propietario de 1 acción, CEVALLOS ALCIVAR ALEJANDRO LUIS, propietario de 1 acción, DELGADO PLUA STALIN MAXIMINO, propietario de 1 acción, FLORES CHAVEZ RUBEN MAXIMINO, propietario de 1 acción, LOPEZ ANCHUNDIA NEXAR ROLANDO, propietario de 1 acción, LOURIDO MENDOZA MARIA RAFAELA, propietaria de 1 acción, LUCAS ANCHUNDIA PEDRO TOMAS, propietario de 1 acción, LUCAS DELGADO JORGE EDUARDO, propietario de 1 acción, MACIAS LOOR WINTER, propietario de 1 acción, MACIAS PARRAGA LIGDANO RAFAEL, propietario de 1 acción, MACIAS ZAMBRANO JOHAN ELIAS, propietario de 1 acción, MENENDEZ MENDOZA CARLOS FERNANDO, propietario de 1 acción, ORTEGA LOPEZ JUAN PEDRO, propietario de 1 acción, PACHECO ZAMBRANO ANA KAREN, propietaria de 1 acción, PEÑAHERRERA RODRIGUEZ ROLANDO CLEVER propietario de 1 acción, PICO CEDEÑO KENNEY JOSHEP, propietario de 1 acción, PILOSO MACIAS JORGE HUMBERTO, propietario de 1 acción, SALTOS INTRIAGO ANGELICA MARIA, propietaria de 1 acción, SAN ANDRES MENDOZA PATRICIO FABIAN , propietario de 1 acción, VELEZ CEDEÑO HECTOR RAMON, propietario de 1 acción, VERA FLORES LUIS RICARDO, propietario de 1 acción , VIZCAINO CUEVA GUIDO, propietario de 1 acción, YAGUAL ORRALA WASHINGTON OSWALDO, 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.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe de Comisario
- 5.-. Análisis y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del 2019
- 6.- Aprobación del acta
- 7.- 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 56% 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 Informe del gerente.- En este punto el señor gerente dio lectura a su informe referente al balance del año 2019, el mismo que indica que en el año 2019 se produjo una baja en los ingresos, esto debido a que este año solo se obtuvo un contrato con la empresa CNEL durante el año 2019, siendo así que los ingresos del año 2019 fueron por \$ 86.277.40 dólares y los costos y gastos fueron por \$ 85.953.39 dólares, las cuentas por cobrar suman \$ 24.324.74 dólares, las cuentas por pagar suman \$ 3.788.36 dólares, si bien las cuentas por cobrar se mantienen aún elevadas esperamos con nuevas estrategias mejorar las gestiones de cobro en el año 2020. Al cierre del ejercicio económico del 2019 los estados financieros reflejan una utilidad neta de \$ 396.32 dólares; Sin más asuntos que tratar el señor gerente da por

terminado su informe, el cual fue aprobado por los presentes. En el cuarto punto.- Informe de comisario .- El señor comisario da lectura a su informe el mismo que indica que en el año 2019 se produjo una disminución en los ingresos en referencia al año anterior, el total de activo fue de \$ 36.815.11 dólares, el total de pasivos \$ 32.236.19 dólares, siendo así que los ingresos del año 2019 fueron por \$ 86.277.49 dólares, los costos y gastos fueron por \$ 85.953.39 dólares, al cierre del Ejercicio Económico del 2019 los Estados Financieros reflejan una UTILIDAD contable de \$ 396.32 dólares, y una utilidad líquida de \$ 262.76 dólares. Los valores recaudados por concepto de cuotas sociales fueron de \$ 12.899.28 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 sexto punto.- Análisis y aprobación del Balance económico del año 2019, el señor presidente manifiesta que para tratar este punto previamente fue enviado a cada accionistas las copias del balance para que puedan realizar la respectiva revisión y en caso de tener alguna duda al respecto la realicen, se procede a dar la palabra la señora contadora, dio a conocer que debido a la falta de contratos durante el año 2019 los ingresos bajaron lo cual se refleja en el balance. Solicita la palabra el señor Víctor Castillo y manifiesta que se hizo todo lo posible por obtener más contratos pero que la situación en el país es cada día peor y como hubo la unificación de empresas se perdieron varios contratos perjudicando así a muchas personas, agradece al señor gerente por su labor de conseguir los contratos para la compañía de los cuales se participó en varios en el año 2019, pero que lamentablemente por cuestiones de costos los ganaron otras compañías. sin más intervenciones por parte de los accionistas presentes deciden una vez realizado el respectivo análisis aprobar el balance correspondiente al año 2019. En el quinto punto.- Aprobación del acta.- Para este punto el señor presidente pide a los señores accionistas el tiempo necesario para que por medio de secretaria se redacte el acta correspondiente, transcurrido el tiempo se procede por medio de secretaria a realizar la lectura del acta, el cual es aprobada sin modificación alguna. En el sexto punto.- Clausura.- El señor presidente agradece la presencia de todos los accionistas y da por clausurada la sesión a las 11h15; 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.



Carlos Menéndez Mendoza
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO AD-HOC