



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA OPERADORA DE TURISMO MANABATOURS S.A, CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y cinco días del mes de Mayo del año dos mil catorce, siendo las once horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Rocafuerte y Callejón Benítez, Cantón Portoviejo, provincia Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía de Turismo Manaba tours S.A, las siguientes personas: Darwin Roberto Mora García con CI: 1309877361, representando el ochenta por ciento de las acciones; y Solórzano Bartolomé Karen Elizabeth con CI:131173985-6 , representando el veinte por ciento de acciones Todas las acciones son ordinarias y nominativas de 100 dólares de los Estados Unidos Norteamérica cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión, de conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo vigésimo segundo del estatuto de la compañía:

- 1. Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2013, a ser presentado por el Gerente General;**
- 2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013;**
- 3. Aprobación de los Informes y balance, presentados.**

Preside la sesión el señor Darwin Mora Gerente propietario de la compañía y actúa como secretario HAD HOC la Srta. Marly Castro secretaria en funciones de la compañía. El Presidente solicita que por secretaría se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.- Durante el periodo administrativo correspondiente al ejercicio económico señalado, me toco realizar las siguientes actividades:

- Readecuación de oficina, fachada, muebles y equipos tecnológicos mejorando la atención y nuestro servicio y creando un ambiente mucho más adecuado para nuestros clientes.

---

### **MANABATOURS S.A.**

Portoviejo - Ecuador

Telf.: 0969899168/052639916/0979042761

e-mail: [manabatours@hotmail.com](mailto:manabatours@hotmail.com)

visita nuestro portal de fotos en:

<http://picasaweb.google.com/manabatours>



- Se creó una página web que permitirá mayor captación de mercado y podremos ser más eficientes en nuestra promoción.
  - Su balance demuestra que dispone efectivo equivalente por un valor de 3072.90 dólares.
  - Sus cuentas por cobrar están relacionada con sus accionistas por el capital suscrito por un valor 3750 dólares.
  - Su capital suscrito y asignado es de 5000 dólares
  - La utilidad del periodo es de \$2770.62 antes de impuesto a la renta
  - El impuesto a la renta por pagar suma 439.64 y el anticipo por pagar en julio y septiembre \$473.29 dólares al Estado por un valor de 2107,32 dólares,
  - Sus Ventas fueron de \$75970.15 dólares.
  - Las compras por servicio turísticos fueron de 71738.93 dólares.
  - Los gastos administrativos fueron de 1460.60 dólares
  - El flujo de efectivo en las actividades del negocio operación fue de 1857.69 dólares.
  - El efectivo al final del periodo fue de 3072.90.
- La compañía para el año 2014 tiene planificado incrementar sus actividades en las ventas de paquetes turísticos con mayor fuerza, una vez que se está ganando espacio en el mercado turístico.

## **2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2013;**

Revisado el mismo, así como el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, estos demuestran que la compañía presenta actividades comerciales activas, durante el periodo mencionado. Así mismo, señalo que los documentos contables están regidos bajo los principios contables de general aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías y el SRI. Finalmente, señaló que la compañía MANABATOURS S.A está cumpliendo con el objeto social para la cual fue creada, lo que le permitirá el sostenimiento económico de la sociedad.

Dejo de esta manera cumplida mi gestión que ustedes me encomendaron y que por mandato de la Ley me corresponde cumplir.

3.- Acto seguido el presidente deja constancia de que los respectivos informes que reposan tanto en la Súper Intendencia de compañías como en los archivos de nuestras oficinas están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la empresa en el ejercicio económico

---

### **MANABATOURS S.A.**

Portoviejo - Ecuador

Tel.: 0949899168/052639916/0979042761

e-mail: [manabatours@hotmail.com](mailto:manabatours@hotmail.com)

visita nuestro portal de fotos en:

<http://picasaweb.google.com/manabatours>



correspondiente al año 2013 y que fue sometido a votación, se resuelve aprobar, por unanimidad, el Informe presentado por el Gerente General, el balance y el Informe presentado por el Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe del Comisario; d) Balance del ejercicio económico del año 2013; y, e) Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las doce horas treinta minutos, los accionistas de la Compañía de Turismo MANABATOOURS S.A, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones por los accionistas presentes. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y Gerente de la compañía, y la comisario Srta. Karen Solórzano como dos únicos accionistas junto a la Secretaria en funciones de la empresa, que certifica lo acordado.

  
**Ing. Darwin Mora García**  
Presidente

  
**Ing. Karen Solórzano Bartolomé**  
Accionista

  
**Srta. Marly Castro**  
Secretaria Had- Hoc

---

MANABATOOURS S.A.

Portoviejo - Ecuador

Tel.: 0969899168/052639916/0979042761

e-mail: [manabatoours@hotmail.com](mailto:manabatoours@hotmail.com)

visita nuestro portal de fotos en:

<http://picasaweb.google.com/manabatoours>



LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA COMPAÑÍA DE TURISMO MANABATOURS S.A  
CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2014 EN PORTOVIEJO A LAS ONCE HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA  
COMPAÑÍA, UBICADO EN LA CALLE ROCAFUERTE Y CALLEJON BENITEZ FRENTE A INVITACIONES  
MENDOZA.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No DE CEDULA	ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNO	FIRMA
Darwin Roberto Mora Garcia	1309877361	80% de Acciones y voto en proporción al capital pagado	
Karen Elizabeth Solórzano Bartolomé	1311739856	20% de Acciones y voto en proporción al capital pagado	

**MANABATOURS S.A.**

Portoviejo - Ecuador

Tel: 0969899168/052639916/0979042761

e-mail: [manabatours@hotmail.com](mailto:manabatours@hotmail.com)

visita nuestra página web:

[www.manabatours.com](http://www.manabatours.com)