

EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.
"EXCELTURIS"

Dirección Tarqui y Marcel Laniado
Machala – El Oro – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIÓN S.A. "EXCELTURIS CELEBRADA EL
DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS**

Machala, 02 de marzo del 2016

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro, a los dos día del mes de marzo del dos mil diez y seis, a las quince horas, en el local de la Compañía situada en las calles Junín y Marcel Laniado de Wind de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIÓN S.A. "EXCELTURIS"; a efecto de la cual todos los presentes, a la amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, señores: Ingeniero Agrónomo Oscar Estuardo Ordóñez Duran propietario de cuarenta y ocho (48) Acciones de diez dólar (\$10.00) cada una, equivalente a cuatrocientos ochenta dólares (\$ 480.00); La señorita Lupita Zoraida Ordóñez Contreras propietario de diez y seis (16) Acciones de diez dólares cada una (\$10,00) cada una, equivalente a ciento sesenta dólares (\$160.00) ; y la señora Jhoset Nataly Ordóñez Contreras propietario de diez y seis (16) Acciones de diez dólares cada una (\$10,00) cada una, equivalente a ciento sesenta dólares (\$160.00). De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (\$800.00). Una vez Comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente el ciento por cientos del capital social suscrito pagado, de la Compañía "EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIÓN S.A. "EXCELTURIS"; Por lo que deciden y aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas con la finalidad de tratar asuntos inherentes a la situación de la compañía, la preside la titular Sra. Eulalia Guadalupe Contreras Larco y actúa como secretario el Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran, la misma que se reúne con la finalidad de tratar la siguiente orden del día: **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, 3.- LECTURA Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, 4.- TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA**. Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE**, Toma la palabra la Sra. Eulalia Guadalupe Contreras Larco presidenta de la compañía y manifiesta que con anticipación se entregó el informe lo que es puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad, **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015**, Toma la palabra el Gerente General Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran, y manifiesta que el informe se ha entregado oportunamente a cada accionista sin embargo se da lectura al informe, lo que es aprobado por unanimidad. **3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015**, Toma la palabra el Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran, Gerente General de la compañía y manifiesta que una vez que ha recibido los estados financieros que reflejan la real situación en que se encuentra la empresa y que con anticipación entregó el balance general y estados de pérdidas y ganancias que es lo que ha ocurrido en el presente año del 2015, con los siguientes datos:

EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.
"EXCELTURIS"
 Dirección Tarqui y Marcel Laniado
 Machala – El Oro – Ecuador

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	24.041,21	<u>PASIVO</u>	
		<u>CORRIENTE</u>	485,83
<u>ACTIVO FIJOS</u>	8.063,83	<u>PASIVO NO</u>	
<u>ACTIVO POR IMPUESTO</u>		<u>CORRIENTE</u>	<u>30.000,00</u>
<u>DIFERIDO</u>		<u>TOTAL DEL</u>	
		<u>PASIVO</u>	
<u>OTRO ACTIVO</u>	<u>280,22</u>	<u>PATRIMONIO</u>	
<u>TOTAL DEL</u>		<u>CAPITAL</u>	800,00
<u>ACTIVO</u>	32.385,26	<u>RESERVAS</u>	1.023,04
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	76,39
		TOTAL DEL	
		<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>32.385,26</u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

<u>INGRESOS DE SERVICIOS</u>	<u>12.516,30</u>
<u>COSTO DE VENTA</u>	<u>1.480,38</u>
<u>UTILIDAD BRUTA</u>	11.035,92
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>10.920,70</u>
UTILIDAD ANTES DEL 15% A	
TRABAJADORES	115,22
<u>15% PARTICIPACION A</u>	
<u>TRABAJADORES</u>	<u>17,28</u>
UTILIDAD ANT. DE IMP. A LA RENTA	97,94
IMPUESTO A LA RENTA	<u>21,55</u>
<u>UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>	<u>76,39</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	76,39

Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2015 y al estado de pérdidas y ganancias desde al 1ero de enero al 31 de diciembre del 2015 Los accionistas manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2015 por unanimidad. se pasa al siguiente orden del día, **4.- TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA**, toma la palabra la Srta. Lupita Zoraida Ordóñez Contreras, propone, que las utilidades de la empresa sean

EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.
"EXCELTURIS"

Dirección Tarqui y Marcel Laniado
Machala - El Oro - Ecuador

repartidas a sus accionistas como corresponden, el Sra. Eulalia Guadalupe Contreras Larco apoya, luego de una corta deliberación los accionistas Resuelven que las utilidades del año 2015 se repartan a sus accionistas en partes proporcionales, lo que es aceptados de manera unánime por los presentes. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y que se concluya sus trámites correspondientes, terminando la sesión a las quince horas y cuarenta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifican.



Sra. Eulalia Guadalupe Contreras Larco
Presidente

ING. AGRON. OSCAR ESTUARDO ORDOÑEZ DURAN
SECRETARIO - ACCIONISTA



Srta. Lupita Zoraida Ordóñez Contreras
Accionista



Sra. Jhosef Nataly Ordóñez Contreras
Accionista

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la
Compañía. - Machala, 02 de marzo del 2016



Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran
SECRETARIO

EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.
"EXCELTURIS"

Dirección Tarqui y Marcel Laniado
Machala - El Oro - Ecuador

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIÓN S.A.
"EXCELTURIS" CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.**

CAPITAL SOCIAL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800,00), TODAS LAS ACCIONES
SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DÓLAR CADA UNA.

ACCIONISTAS	N.- DE ACCIONES	FIRMAS
Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran	48	
Lupita Zoraida Ordóñez Contreras	16	
Jhoset Nataly Ordóñez Contreras	16	
TOTAL	80	