

**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  
NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO**

Machala, 09 de marzo del 2018

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro, a los nueve días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las nueve 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 dólares (\$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 a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (\$800.00). Una vez comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente el ciento por ciento 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 2017, 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, 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 2017,** 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 2017,** 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 Lamiado  
Machala - El Oro - Ecuador

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

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017

RUC: 0791725836001

34.546,24

PASIVO

28.567,33

PASIVO CORRIENTE

844,94

185,60  
137,70  
204,19  
176,15  
141,30

CUENTAS POR PAGAR  
S.R.L. POR PAGAR  
IESS POR PAGAR  
IMP. A LA RENTA POR PAGAR  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES

30.000,00

30.000,00

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR

30.844,94

30.000,00

TOTAL DEL PASIVO

5.978,91

3.701,30

800,00

PATRIMONIO

1.171,48

800,00

1.729,82

34.546,24

1.230,20

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

499,62

585,74

34.546,24

585,74

585,74

RESERVAS

RESERVA LEGAL

RESERVA ESTATUTARIA

RESULTADOS

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

Machala, 9 de Marzo del 2.018

34.546,24

34.546,24

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

- Amortización

TOTAL DEL ACTIVO

34.546,24

34.546,24

CONSTRUCCIONES EN CURSO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTO

OTRAS PROPIEDADES

(-) DEPRECIACIONES

TOTAL DEL ACTIVO

34.546,24

34.546,24

34.546,24

34.546,24

34.546,24

34.546,24

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

Dirección Tarqui y Marcel Laniado  
Machala - El Oro - Ecuador

EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIÓN S.A. EXCELTURIS

ESTADO DE RESULTADO

R.U.E. 0791725836001

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

MACHALA EL ORO ECUADOR

**INGRESOS**

<b>INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA</b>		20.735,78
Prestación de servicios	11.535,78	
<u>Transporte</u>	<u>9.200,00</u>	
<b>COSTO DE VENTA</b>		3.827,44
<u>INVENTARIO INICIAL</u>	<u>23.725,00</u>	
<u>COMPRAS</u>	<u>2.760,44</u>	
<b>DISPONIBLE PARA UTILIDACION</b>	26.485,44	
<u>INVENTARIO FINAL</u>	<u>22.658,00</u>	

**TOTAL DE INGRESOS** 16.908,34

**GASTOS OPERACIONALES**

		15.966,37
<b>Gastos de Remuneraciones</b>	9.914,94	
<b>Gastos Administrativos</b>	<u>6.051,43</u>	
UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES		941,97
<b>15% PARTICIPACION A TRABAJADORES</b>		<u>141,30</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		800,67
<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>Contribucion solidaria</b>		
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA		<u>800,67</u>
IMPUESTO A LA RENTA		176,15
UTILIDAD LIQUIDA		<u>624,53</u>
RESERVA LEGAL		62,45
RESERVA ESTATUTARIA		<u>62,45</u>
Utilidad del ejercicio		499,62

Machala, 09 de Marzo del 2018

Ing. Agro. Osvaldo Durán  
GERENTE GENERAL  
C.I. N.- 0705855948

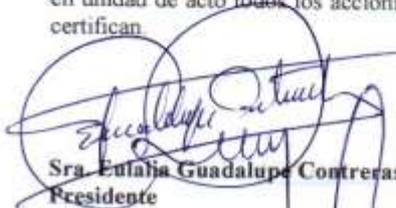
ING. COM. JENNY MOROCHO CORNEJO  
CONTADOR  
REG. 23,863

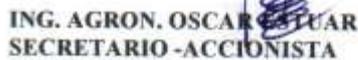
**EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.**

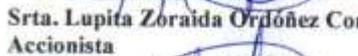
**"EXCELTURIS"**

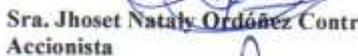
Dirección Tarqui y Marcel Laniado  
Machala - El Oro - Ecuador

Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2017 y al estado de pérdidas y ganancias desde al 1ero de enero al 31 de diciembre del 2017 Los accionistas manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2017 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 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 2017 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 diez horas y cuarenta y cinco 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. Jhoset Nataly Ordóñez Contreras  
Accionista

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Machala, 09 de marzo del 2018

  
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 NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO**

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	
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	