

**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  
TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

Machala, 13 de marzo del 2020

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro, a los trece día del mes de marzo del dos mil veinte, a las veinte horas, en el local de la Compañía situada en las calles Junin 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 2019, 3.- LECTURA Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, 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 2019,** 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 2019,** 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 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 COMUNICACIÓN S.A. EXCELTURIS

ESTADO DE RESULTADO

R.U.C. 0791725836001

DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**INGRESOS**

**INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA** 32.401,32

Prestación de servicios 32.401,32

**Transporte**

**COSTO DE VENTA**

**INVENTARIO INICIAL** 21.158,00

**COMPRAS** 7.419,71

**DISPONIBLE PARA UTILIZACION** 28.577,71

**INVENTARIO FINAL** 20.820,00

**COSTO DE VENTA** 7.757,71

**TOTAL DE INGRESOS** 24.643,61

**GASTOS OPERACIONALES**

**Gastos de Remuneraciones** 19.443,61

**Honorarios** 2.128,65

**Gastos Administrativos** 2.804,56

**Depreciaciones** 59,04

UTILIDAD ANTES DEL 15% A TRABAJADORES 207,75

**15% PARTICIPACION A TRABAJADORES** 31,16

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 176,59

**GASTOS NO DEDUCIBLES**

BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA 176,59

IMPUESTO A LA RENTA 38,85

UTILIDAD LIQUIDA 137,74

RESERVA LEGAL -

RESERVA ESTATUTARIA -

Utilidad del ejercicio 137,74

Machala, 05 de marzo del 2020

Agro. Oscar Ochoa Duran  
GERENTE GENERAL  
C.I. N- 0705855948

ING. COM. LUIS OCTAVIO SERRANO MORALES Mgs.  
CONTADOR  
REG. 21,107

EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIONES S.A.

"EXCELTURIS"

Dirección Tarqui y Marcel Lamiado

Machala - El Oro - Ecuador

Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2019 y al estado de pérdidas y ganancias desde al 1ero de enero al 31 de diciembre del 2019 Los accionistas manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2019 por unanimidad. se pasa al siguiente orden del día, **4- TRATAR Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA**, 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 2018 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 diecinueve horas y quince minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, juntamente 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. Jhoselí Nataly Ordóñez Contreras  
Accionista

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía. - Machala, 13 de marzo del 2020

  
Ing. Agrónomo Oscar Ordóñez Duran  
SECRETARIO

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

Dirección Tarqui y Marcel Lamiado  
Machala - El Oro - Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXCELENCIA EN TURISMO Y COMUNICACIÓN S.A.  
"EXCELTURIS" CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

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	
Jhosef Nataly Ordóñez Contreras	16	
<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	