

**Acta de Junta Universal de Socios de la
COMPAÑIA REYTOURS CIA. LTDA.
Celebrada el 30 de Marzo del 2013**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy 30 de marzo del dos mil trece, a las 8H00am horas, en el local social situado en las calles 4ta Norte y 23 De Abril en la ciudad de Machala, encontrándose presentes el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Junta Universal, emitido por la Superintendencia de Compañías.- La Junta General acuerda y aprueba conocer el único como en el orden del día.

1.- Instalación de la junta 2.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA.** Estando dentro del día y hora convocada, preside la sesión el presidente quien procede a la instalación de la junta y constata los socios presente: Arias Cedillo Carlos Enrique C.C.0700934250, Aguilar Orlando Filimon C.C.0700613938, Arias Monge Jorge Luis C.C.0703316927, Balbuca Sanchez Manuel Horacio C.C.0702990169, Arias Quezada Jorge Luis C.C.0700805443, Carrion Pacheco Jorge C.C.0703275768, Eras Rey Jose Saul C.C.0703185314, Eras Torres Ismael Gerardo C.C.0702601576, Hauri Romero Vicente C.C.0701104697, Yauze Alcivar Oscar Omar C.C.0702955477, Yauze Romero Didio Maximo C.C.0700747389.

Toma la palabra el señor presidente da la bienvenida a los presentes e indica sobre el primer punto del orden del día y que encontrándose el ciento por ciento del capital social procede a realizar la junta universal de socios. El señor presidente solicita que por secretaría se proceda leer el segundo punto del orden del día que es: la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA**, puesto a consideración de parte del señor presidente los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías, puesto a consideración de parte del señor presidente los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías, Interviene el señor Arias Quezada Jorge Luis como Presidente de la Cia.; y manifiesta que es importante que se elabore de forma oportuna y eficiente la respectivo el plan para cumplir de forma oportuna con los requerimientos de la superintendencia de compañías, autorizado por la Presidencia se le realiza la entrega a los presentes el documento elaborado por el Contador de la empresa, con la finalidad de que sea analizado, Toma la palabra el señor Yauze Alcivar Oscar Omar como Socio y hace hincapié de lo importante que es dar cumplimiento a la ley vigente y manifiesta que si este documento ya fue revisado por el Gerente de la Compañía, la Junta debe aprobar de forma inmediata, lo que es aceptado por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar la Junta autoriza a que se proceda con el trámite ante la Superintendencia de Compañías, Se concede un receso para la redacción del acta; y una vez realizada la redacción se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente, La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 11H00am, para constancia firman presidente y gerente en unidad de acto.


DIDIO MAXIMO YAUZE ROMERO
SOCIO-PRESIDENTE


JORGE LUIS ARIAS QUEZADA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO