

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REYTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los **24** días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las **20H00**, en el local de la compañía ubicada en las calles Pérez No.- 13-21 entre Pasaje y Boyacá, se reúnen los socios de la compañía **REYTOURS CIA. Ltda.** conformada por los señores Socios: **Didio Máximo Yaure Romero**, titular de **27** participaciones de un dólar cada una que posee en la Compañía; **Jorge Luis Arias Monge** titular de **27** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Jorge Luis Arias Quezada** titular de **27** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Carlos Enrique Arias Cedillo** titular de **27** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Orlando Filemón Aguilar** titular de **27** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **José Saúl Eras Rey** titular de **27** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Jorge Rudi Carrión Pacheco** titular de **27** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Manuel Horacio Balbuca Sánchez** titular de **26** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Oscar Omar Yaure Alcívar** titular de **27** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía; **Vicente Hauri Romero** titular de **132** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía y **Ismael Gerardo Eras Torres** titular de **26** participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía para tratar el orden del día constante en la convocatoria.

Para presidir la junta ordinaria de socios actúa como presidente el titular **Sr. Didio Yaure Romero** y como secretario el **Sr. Jorge Arias Quezada**. Encontrándose presente en la Junta Universal, de socios el ciento por ciento del capital social de la Compañía, se instala la junta para conocer y resolver el orden del día constante en la convocatoria que es como sigue.

Primer Uno.- Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

Punto Dos.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Punto Tres.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que de cumplimiento a lo resuelto.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente **Didio Yaure Romero** y pide que se de lectura al primer punto del día que es el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013, leído el informe del Sr. **Jorge Arias Gerente General**, en el que se hace conocer que la Compañía no a generado un resultado económico positivo ya que todavía no se a podido sacar el permiso de operación y no se puede trabajar de ninguna manera. El Socio **Carlos Arias** propone que se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013 después de algunas deliberaciones se aprueba esta moción por unanimidad.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el segundo punto del orden del día el mismo que es: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados de la **Compañía Reytoours Cia. Ltda.** Correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Después de escuchar el movimiento correspondiente del ejercicio económico del año 2013 en el cual solo se puede determina que hay el patrimonio suscrito y pagado el compañero **Orlando Aguilar** pide la palabra y presenta la moción que se apruebe el Informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la **Compañía Reytoours Cia. Ltda.** Correspondiente al ejercicio económico del año 2013, lo que es aprobado por unanimidad.

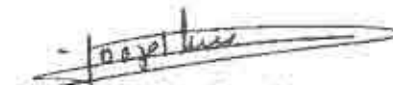
Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el tercer punto del orden del día el mismo que es: Autorizar al Gerente General de la compañía para que de cumplimiento a lo resuelto.

El socio **Carlos Arias Monge** propone que se autorice al Sr. Gerente para que de cumplimiento a lo resuelto en esta Junta Ordinaria de Socios, moción que es aprobada por unanimidad.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede a los accionistas media hora de receso para la elaboración del acta. Concluido el tiempo se retoma la junta y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes en unidad de acto, por estar ajustada a lo resuelto. EL Presidenta declara la clausura de la junta universal de accionistas a las **23H00**, y para constancia de lo actuado

Firman los socios, el Presidente de la Compañía y Secretario.

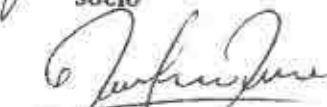

Didio Máximo Yaure Romero,
PRESIDENTE


Jorge Luis Arias Quezada
GERENTE- SECRETARIO


Carlos Enrique Arias Cedillo
SOCIO


Jorge Luis Arias Monge
SOCIO

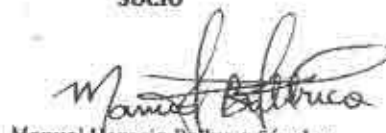

Orlando Filemón Aguilar
SOCIO


José Saúl Eras Rey
SOCIO


Jorge Raúl Carrión Pacheco
SOCIO


Oscar Omar Yaure Alcívar
SOCIO


Vicente Raúl Romero
SOCIO


Manuel Horacio Barbuca Sánchez
SOCIO


Gerardo Ismael Eras Torres
SOCIO

**SOCIOS QUE ASISTIERON A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
REYTOURS CIA. LTDA EL 24 DEL MARZO DEL 2014**

Didio Máximo Yaure Romero

Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

Jorge Luis Arias Monge

Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

Jorge Luis Arias Quezada

Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

Carlos Enrique Arias Cedillo

Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

Orlando Filemón Aguilar

Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

José Saúl Eras Rey

Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

Jorge Rudi Carrión Pacheco

Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

Manuel Horacio Balbuca Sánchez

Titular de 26 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

Oscar Omar Yaure Alcívar

Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

Vicente Hauri Romero

Titular de 132 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.

Ismael Gerardo Eras Torres

Titular de 26 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.