

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REYTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los 20 días del mes de abril del 2015, a las 20H00, en cumplimiento a la convocatoria efectuada por el Señor **Jorge Luis Arias Quezada**, Gerente General de la Compañía REYTOURS CIA., A Junta universal de Socios, cuyo tenor es el siguiente: " Convocatoria a Junta General Ordinaria de socios de la Compañía REYTOURS CIA LTDA., se convoca a los socios de la Compañía REYTOURS CIA LTDA., a la Junta UNIVERSAL de Socios que tendrá lugar el día viernes 26 de ABRIL del 2015 las 20H00, en la sede social de la Compañía, ubicada en la ciudad de Machala, en las calles General Páez 1321 entre Pasaje y Boyacá, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Señor Presidente.
- 2.- Informe del Señor Gerente.
- 3.- Análisis y aprobación de estados financieros, balances e informes correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 4.-Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
5. Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2015.
- 6.- Autorizar al Sr. **Jorge Luis Arias Quezada** representante legal de la compañía para que realice los trámites y gastos en la renovación del Parque Automotor de la compañía y de cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

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; **Mannuel 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; interviene como Secretario el señor Gerente **Jorge Luis Arias Quezada** teniendo como finalidad celebrar la presente junta general ordinaria de socios. Acto seguido se constata el quórum reglamentario, estableciéndose la presencia del ciento por ciento del capital de social de la compañía, luego el señor presidente **Didio Máximo Yaure Romero**, pone a conocimiento de los asistentes el orden del día, motivo de la convocatoria el mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes. Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente **Didio Máximo Yaure Romero** y pide que se dé lectura al **primer punto** del o del día que es: Informe del Señor Presidente: interviene el señor Presidente **Didio Máximo Yaure Romero** para exponer su informe, indicando que se ha trabajado en conjunto con el señor Gerente para tener toda la documentación en regla dentro de la compañía así como también se está tramitando el permiso de operación de la compañía, menciona que se ha cumplido con la cancelación de todos los impuestos y valores que tiene la empresa. Destacando estar al día con el Servicio de Rentas Internas y la intendencia de Compañías, interviene el socio Sr. **Vicente Hauri Romero** y propone que sea aprobado el informe del señor presidente el Sr. **Ismael Gerardo Eras** apoya la moción del proponente y sin haber más ponencias se aprueba por unanimidad el informe del sr. Presidente **Didio Máximo Yaure Romero**.

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: Informe del Señor Gerente. Seguidamente toma la palabra el Sr. **Jorge Luis Arias Quezada**, Gerente General de la Compañía REYTOURS CIA. LTDA, para exponer el informe del movimiento de la empresa en el año 2014 en el que hace conocer que se a trabajado de la mejor manera buscando que la empresa se encuentre al día en todos y cada uno de sus compromisos, principalmente con el servicio de rentas internas de El Oro y con la Superintendencia de compañías de El Oro así como también en lo que tiene que ver al trabajo y funcionamiento de nuestro parque automotor. Así como también indica la necesidad de la empresa en la que todos los socios se encuentren al día con sus cuotas ordinarias para poder cumplir con todos los compromisos económicos de la Compañía REYTOURS CIA LTDA. Interviene el socio señor **Orlando Filemón Aguilar** y propone que sea aprobado el informe del señor gerente general interviene el socio Sr. **Oscar Omar Yaure Alcivar** y apoya la ponencia del socio sr **Orlando Aguilar**, sin haber más ponencias es aprobado por unanimidad.

A continuación 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: Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados de la Compañía REYTOURS CIA LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Después de escuchar el movimiento correspondiente del ejercicio económico del año 2014 en el cual solo se puede determinar 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 **COMPAÑIA REYTOURS CIA. LTDA.** correspondiente al ejercicio económico del año 2014, toma la palabra el Sr. **Manuel Horacio Balbuca Sánchez** y apoya la moción del socio **Oscar Omar Yaure Alcivar** lo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto punto: A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el **cuarto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014. El socio sr.

Jorge Rudi Carrión Pacheco propone que las utilidades correspondientes al ejercicio del año 2014 queden en la compañía para futuras capitalizaciones. Interviene el Sr. **Carlos Enrique Arias Cedillo** y apoya la moción del compañero **Jorge Rudi Carrión Pacheco** lo que es aprobado por unanimidad. **Quinto punto:** El sr presidente solicita se proceda a leer el **quinto punto** del orden del día que es: Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2015 el socio sr.

Oscar Omar Yaure Alcivar propone que se trabaje este año con el mismo presupuesto del año anterior en razón de que, no se consigue la asignación del permiso de operación para así poder trabajar todos los socios, toma la palabra el Socio sr **Manuel Horacio Balbuca Sánchez** y apoya la moción del proponente **Oscar Omar Yaure Alcivar** lo que es aprobado por unanimidad. A continuación toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el **sexto punto** del orden del día el mismo que es: Autorizar al Sr. **Jorge Luis Arias Quezada** representante legal de la compañía para que realice los trámites y gastos en la renovación del Parque Automotor de la compañía y de cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

El socio Sr. **Jorge Rudi Carrión Pacheco** Propone que se autorice al sr **Jorge Luis Arias Quezada** representante legal de la compañía para que realice los trámites y gastos que se ocasionen en conseguir el permiso de operación de la compañía y todos los tramites en las entidades de control.

Toma la palabra el socio **Carlos Enrique Arias Cedillo** y apoya la moción del sr **Jorge Rudi Carrión Pacheco** lo que es aprobado por unanimidad. El sr presidente concede treinta minutos para que se elabore el acta y se la proceda a leer. Después de la lectura del acta los socios presentes proceden a firmar, encontrándose los mismos socios que iniciaron la presente junta.

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 el socio **Jorge Luis Arias Monge** propone que se apruebe el acta, ponencia que es aprobada por la socio Orlando Aguilar, acta que es aprobada por todos los asistentes en unidad de acto, por estar ajustada a lo resuelto. El Presidente declara la clausura de la junta universal de socios a las **23H00**, y para constancia de lo actuado firman el Presidente, el Secretario y Socios.



Didio Máximo Yaure Romero
PRESIDENTE



Jorge Luis Arias Quezada
GERENTE - SECRETARIO

Jorge Luis Arias Monge

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.



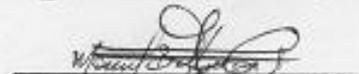
Jorge Rudi Carrión Pacheco

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



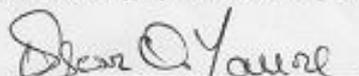
Manuel Horacio Balbuca Sánchez

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.

