

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

En la ciudad de Machala, a los 31 días del mes de marzo del 2017, 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 **COMPAÑIA REYTOURS CIA. LTDA.** conformada por los señores Socios: **Didio Máximo Yauze 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 Yauze Alcívar** titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía, **Vicente Hauri Romero Eras Torres** titular de 26 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 universal de socios. Acto seguido se constata el quórum reglamentario, estableciendo la presencia del ciento por ciento del capital de la compañía, luego el señor presidente **Didio Máximo Yauze 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.

Para presidir la junta universal de accionistas actúa como presidente de la titular **Sr Didio Máximo Yauze Romero** y como secretario el **Sr. Jorge Luis 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:

- 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 2016
- 4.- Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2017
- 6.- Elección y posesión del nuevo Presidente de la Compañía.
- 7.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto.

Seguidamente toma la palabra la **Sr. Presidente Didio Máximo Yauze Romero** y pide que se dé lectura al **primer punto** del día que es: Conocimiento del Informe del presidente correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año 2016 el **Sr. Presidente Didio Máximo Yauze Romero** toma la palabra e informa que seguir avanzando el esfuerzo para conseguir el permiso de operación pero que hay que presentar toda la documentación y que habrá que alquilar un local para poder funcionar mejor en nuestra aspiración además buscaremos derechos para estacionamiento. El socio **Oscar Omar Yauze Alcívar** propone que se apruebe el informe del **sr presidente**, moción que es apoyada por el socio **Sr. Orlando Filemón Aguilar**, después de algunas deliberaciones se aprueba esta moción por unanimidad.

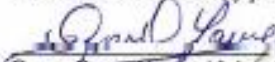
Seguidamente toma la palabra el señor Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el **segundo punto** del orden del día el mismo que es: Informe del Señor Gerente. Seguidamente toma la palabra el **Sr. Jorge Luis Arias Quezada** Gerente General de la Compañía para exponer el informe del movimiento de la empresa en el año 2016 en el que hace conocer que se ha 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. Finalmente el **sr. Gerente** indica que en el periodo 2016 no hay utilidad en razón de que no hay contrato de operación y no se puede trabajar de ninguna manera. Interviene el **Vicente Hauri Romero** y propone que sea aprobado el informe del señor gerente general interviene el socio **Jorge Luis Arias Monge** y apoya la ponencia del socio **Sr. Vicente Hauri Romero** punto 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: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El presidente **Didio Máximo Yauze Romero**, solicita que por secretaria se proceda a dar lectura al informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la **COMPAÑIA REYTOURS CIA. LTDA.** después de escuchar la lectura del ejercicio económico correspondiente al año 2016 en donde se comprueba que no hay movimiento en razón de que no hay contrato de operación por lo tanto no hay movimiento económico. El socio **Ismael Gerardo Eras Torres** moción que se apruebe los estados financieros, balance general y de resultados de la compañía después de algunas deliberaciones del socio **Sr. Ismael Gerardo Eras Torres** apoya la moción lo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto punto: A continuación toma la palabra del Señor 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 2016. El Gerente General **Didio Yauze** indica que no hay utilidad en razón de no haber movimiento económico por no contar con el contrato de operación aprobado. El compañero **Orlando Filemón Aguilar** propone que se pase al siguiente punto al no haber utilidades esta moción es apoyada por el socio **Ismael Torres** lo que es aprobado por unanimidad. A continuación toma la palabra el **Sr. Presidente** y solicita que por secretaria se proceda a leer el **quinto punto** del orden del día el mismo que es: Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2016. El compañero **Oscar Omar Yauze Alcívar** propone en esta Junta universal de Socios que se trabaje en las mismas condiciones que se trabajó en el año anterior, moción que es apoyada por el compañero **Orlando Filemón Aguilar** moción que es aprobada por unanimidad por todos los presentes en la Junta universal Socios. A continuación toma la palabra el **Sr. Presidente** y solicita que por secretaria se proceda a leer el **quinto punto** del orden del día el mismo que es: Elección y posesión del nuevo Presidente de la Compañía. El socio **Orlando Filemón Aguilar** pide la palabra y propone que se nombre como nuevo Presidente al socio **Sr. Oscar Omar Yauze Alcívar** en razón de que ha hecho una buena labor desde que se ha hecho cargo en esta función, el **Sr. Jorge Luis Arias Monge** apoya la moción del socio **Sr. Orlando Filemón Aguilar**, no habiendo más candidatos se resuelve por unanimidad elegir como nuevo Presidente al socio **Sr. Oscar Omar Yauze Alcívar** por un lapso de dos años. 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 dé cumplimiento a lo resuelto. El socio **sr. Jorge Luis Arias Monge** propone que se autorice al **Sr. Gerente Jorge Luis Arias Quezada** para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta y que realice los trámites y gastos necesarios para todos los trámites que necesite realizar la compañía recursos que se recaudaran en una cuota extraordinaria.

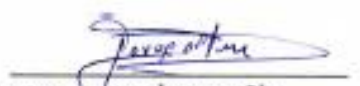
A continuación toma la palabra el **Sr. Presidente** y solicita que por secretaria se proceda a leer el **séptimo punto** del orden del día el mismo que es: Autorizar al Gerente General de la Compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto. El socio **Ismael Gerardo Eras Torres** propone que se autorice al **Sr. Gerente General Didio Máximo Yauze Romero** para que dé cumplimiento a lo resuelto en la presente junta y que realice los trámites y gastos necesarios para todos los trámites que necesite realizar la compañía. Interviene el socio **Jorge Luis Arias Monge** y apoya la moción del socio **Ismael Gerardo Eras Torres**, lo que es aprobado por unanimidad.

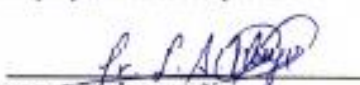
Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede a los accionistas media hora de receso para la elaboración del acta. Concluido el tiempo se retoma la junta y se procede a dar lectura a la presente acta el socio Sr. Oscar Yaure Alcívar propone que se apruebe el acta, ponencia que es aprobada por el socio Orlando Filemón Aguilar, moción 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 accionistas a las 23H00, y para constancia de lo actuado firman el Presidente, el Secretario y socios.


Oscar Omar Yaure Alcívar
PRESIDENTE

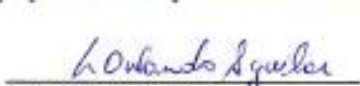

Didio Máximo Yaure Romero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

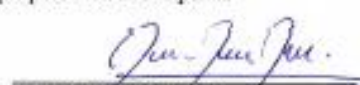

Jorge Luis Arias Quezada
Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.


Jorge Luis Arias Monge
Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.


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.

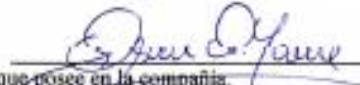

José Saúl Eras Rey
Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.


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.