

## **ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REYTOURS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, a los 26 días del mes de abril del 2018, a las 20H00, en el local de la compañía ubicada en las calles Páez 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 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; interviene como Secretario el señor Gerente **Didio Máximo Yaure Romero** 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 social de la compañía, luego el señor presidente **Oscar Omar Yaure Alcívar**, 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 el Sr. **Oscar Omar Yaure Alcívar** y como Secretario el Sr. **Didio Máximo Yaure Romero**, encontrándose presente en la Junta Universal de Socios el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, se instala la junta para conocer y resolver 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 2017
- 4.- Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017
- 5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2018
- 6.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto.

Seguidamente toma la palabra la Sr. Presidente **Oscar Omar Yaure Alcívar** 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 2017 el Sr. Presidente **Oscar Omar Yaure Alcívar** 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 **Orlando Filemón Aguilar** propone que se apruebe el informe del sr presidente, moción que es apoyada por el socio Sr. **Jorge Rudi Carrión Pacheco**, después de algunas deliberaciones se aprueba esta moción por unanimidad.

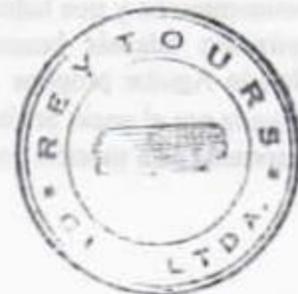
Seguidamente toma la palabra el señor Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el **segundo punto** del orden del día el mismo que es: Informe del Señor Gerente.

Seguidamente toma la palabra el Sr. socio Didio Máximo Yaure Romero Gerente General de la Compañía para exponer el informe del movimiento de la empresa en el año 2017 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 y en la administración en general. Finalmente el Sr. Gerente indica que en el periodo 2017 no hay utilidad en razón de que no hay contrato de operación y no se puede trabajar de ninguna manera.

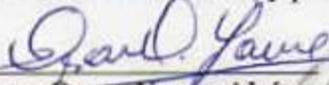
Interviene el socio Vicente Hauri Romero y propone que sea aprobado el informe del señor gerente general interviene el socio Jorge Luis Arias Monge y apoya la ponencia del socio Sr. Vicente Hauri Romero punto que es aprobado por unanimidad.

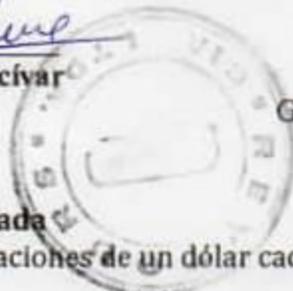
Seguidamente toma la palabra el Sr. Presidente y solicita que por secretaria se proceda a leer el **tercer punto** del orden del día el mismo que es: Conocimiento y aprobación de los estados financieros, balance general y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017. El presidente Oscar Omar Yaure Alcívar, solicita que por secretaria se proceda a dar lectura al informe de los estados financieros, balance general y de resultados de la **COMPAÑÍA REYTOURS CIA. LTDA.** Después de escuchar la lectura del ejercicio económico correspondiente al año 2017 en donde se **comprueba que no hay movimiento en razón que no hay contrato de operación por lo tanto no hay movimiento económico.** El socio Ismael Gerardo Eras Torres mociona que se apruebe los estados financieros, balance general y de resultados de la compañía después de algunas deliberaciones del accionista 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 2017. El Gerente General Didio Yaure indica que no hay utilidad en razón de no haber movimiento económico por no contar con el contrato de operación aprobado. El compañero socio Orlando Filemón Aguilar propone que se apruebe la ponencia, 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 2017. EL compañero socio Oscar Omar Yaure Alcívar propone en esta Junta universal de Socios que se trabaje en las mismas condiciones que se trabajó en del año anterior, moción q es apoyada por el compañero socio Orlando Filemón Aguilar moción que es aprobada por unanimidad por todos los presentes en la Junta universal de Socios. 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. Gerente Didio Yaure Romero 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 Didio Máximo Yaure 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.



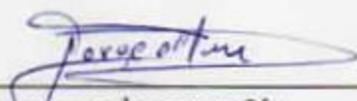
Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede a los accionistas media hora de receso para la elaboración del acta. Concluido el tiempo se retoma la junta y se procede a dar lectura a la presente acta el socio Sr. Oscar Yaure Alcívar propone que se apruebe el acta, ponencia que es aprobada 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

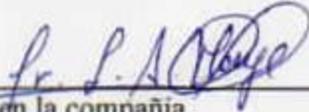


  
**Didio Máximo Yaure Romero**  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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



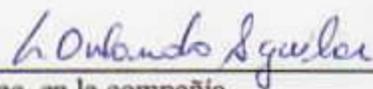
**Jorge Luis Arias Monge**  
Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.



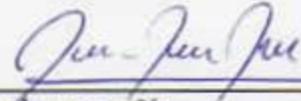
**Carlos Enrique Arias Cedillo**  
Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.



**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.



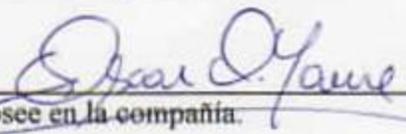
**Jorge Rudi Carrión Pacheco**  
Titular de 27 participaciones de un dólar cada una que posee en la compañía.



**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.

