

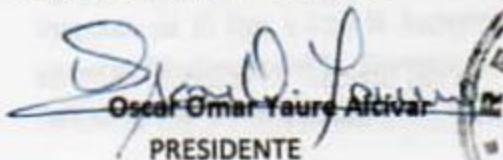
ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REYTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los **15** días del mes de **abril del 2019**; a las **18H00**, en el local de la compañía ubicada en las calles Páez N.- 13-21 entre Pasaje y Boyacá, previa convocatoria publicada en el **Diario El Nacional** el día **viernes 05 de abril del 2019**, se reúnen los socios de la **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, **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, Que representa el **53 %** del capital social de la compañía, para tratar el orden del día constante en la convocatoria publicada en el **Diario El Nacional** el día **viernes 05 de abril del 2019**, interviene como Secretario el señor Gerente **Didio Máximo Yaure Romero** teniendo como finalidad celebrar la presente Junta General Ordinaria De Socios. Se instala la junta para conocer y resolver el siguiente orden del día.

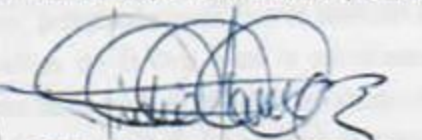
- 1.- Informe del Señor Presidente.**
- 2.- Informe del Señor Gerente.**
- 3.- Análisis y aprobación de estados financieros, balances e informes correspondientes al ejercicio económico del año 2018**
- 4.- Tratar y resolver sobre la repartición de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018**
- 5.- Tratar y resolver sobre el presupuesto para el año 2019**
- 6.- Autorizar al Gerente General de la compañía para que se dé cumplimiento a lo resuelto. Convóquese en forma especial al Comisario de la Compañía, señor Oscar Omar Yaure Alcívar, haciéndole conocer que su inasistencia no será causa para diferimiento de la junta.**

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 2018 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 **Ismael Gerardo Eras Torres** propone que se apruebe el informe del sr presidente, moción que es apoyada por el socio Sr. **Vicente Hauri Romero**, 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 2018 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 2018 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 **Ismael Gerardo Eras Torres** 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 2018 El Presidente Didio Máximo Yaure Romero, 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 2018 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 socio Sr. **Vicente Hauri Romero** apoya la moción lo que es aprobado por unanimidad. 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 2018. 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 Sr. **Vicente Hauri Romero** 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 2019. EL Socio Sr. **Oscar Omar Yaure Alcivar** propone en esta Junta General Ordinaria de Socios que se trabaje en las mismas condiciones que se trabajó en del año anterior, moción q es apoyada por el compañero socio **Ismael Gerardo Eras Torres** moción que es aprobada por unanimidad por todos los presentes en la Junta General Ordinaria 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. **Vicente Hauri Romero** 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 con el 53 % capital suscrito y pagado y se procede a dar lectura a la presente acta el socio Sr. **Ismael Gerardo Eras Torres** expone que el acta es fiel reflejo de lo tratado y resuelto en esta junta y propone que se apruebe el acta, ponencia que es apoyada por el socio **Vicente Hauri Romero** y por todos los asistentes en unidad de acto, por estar ajustada a lo resuelto. El Presidente declara la clausura de la Junta General Ordinaria a las 20H00, y para constancia de lo actuado firman el Presidente, el Secretario y socios de la compañía Reytoours Cía. Ltda.


Oscar Omar Yaure Alcivar
PRESIDENTE




Didio Máximo Yaure Romero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO