



RAY AGUILA – PADI DIVE RESORT / TOUR OPERATOR

Dirección: Ayangue vía principal Barrio Brisas del mar frente a Cabañas Sumpa (Oficina)
Montañita calle Guido Chiriboga frente a discoteca Alcatraz
Ruc 2490007213001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RAYAGUILA S.A

En la comuna de Ayangue a los cinco días del mes de febrero del 2019, a las diez y media horas, en la vía Principal en el Barrio Brisas del Mar frente a Cabañas Sumpa se reúnen las accionistas los señores Yagual Pozo Alex Marcelo, Yagual Bacilio Ambrosio Urbano y la Pozo Fuentes Janet Aracely quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas y el señor Yagual Pozo José Francisco quien es el presidente de la empresa.

Toma la palabra la señora Pozo Fuentes Janet Aracely quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobada por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2018 el mismo que fue aprobado por los socios.

II El señor Yagual Pozo Alex Marcelo Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2017 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 11h15 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h30 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h45 del día 05 de Febrero del 2019 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionista



RAY AGUILA – PADI DIVE RESORT / TOUR OPERATOR

Dirección: Ayangue vía principal Barrio Brisas del mar frente a Cabañas Sumpa (Oficina)
Montañita calle Guido Chiriboga frente a discoteca Alcatraz
Ruc 2490007213001

YAGUAL POZO ALEX MARCELO
GERENTE GENERAL DE RAYAGUILA S.A.
ACCIONISTA

YAGUAL BACILIO AMBROSIO URBANO
ACCIONISTA

YAGUAL POZO JOSE FRANCISCO
PRESIDENTE DE RAYAGUILA S.A

POZO FUENTES JANET ARACELY
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC