

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES REEFNATURAL TOUR S.A**

En la ciudad de Manta, el día de hoy 21 de marzo del 2018, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de AGENCIA DE VIAJES REEFNATURAL TOUR, en las oficinas de la empresa, las siguientes personas:

NOMBRE	NACIONALIDAD	Nº ACCIONES	% ACCIONARIO
MIGUEL ANGEL MACIAS INTRIAGO	ECUATORIANA	420	52.50%
JORGE LUIS MACIAS INTRIAGO	ECUATORIANA	195	24.38%
GREGORIO MACIAS INTRIAGO	ECUATORIANA	185	23.13%
TOTAL		800	100%

EN esta forma, se encuentra conformada reunida y presente la totalidad del capital social. Los socios designan como Director de esta junta al señor MIGUEL MACIAS INTRIAGO gerente general de la empresa, el cual actúa como secretaria AD-HOC de la misma.

Los socios han sido convocados para tratar y conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

punto único: APROBACIÓN DE LOS BALANCES FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO 2017 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF`S Y NORMAS Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES EN LA EMPRESA:

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por El Director de la junta, el señor MIGUEL MACAIS INTRIAGO, razón por la cual, se instala la sesión cuando son las 10h00.

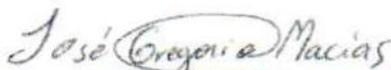
Se pasa a conocer el único punto de orden del día, motivo de esta reunión y el GERENTE GENERAL que actúa como secretario AD-HOC, explica a los socios que en el año informado se presentan estos balances que se preparan para las autoridades de control.

Los socios de la empresa luego de la explicación del GERENTE GENERAL Y secretario AD-HOC de la junta, aprueban por unanimidad los Balances a ellos presentados y autorizan al Gerente General para la correspondiente presentación ante los organismos de control.

De esta forma siendo las 12h00 se levanta la sesión

No habiendo otro punto que tratar, el director levanta la sesión a las 12h05


MACIAS INTRIAGO JORGE LUIS
SOCIO


MACIAS INTRIAGO JOSE GREGORIO
SOCIO


MACIAS INTRIAGO MIGUEL ANGEL
SOCIO


MACIAS INTRIAGO MIGUEL ANGEL
SECRETARIO AD-HOC