



ACTA DE JUNTA
GENERAL
UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA
RUHILTOUR S.A
CELEBRADA EL
30 DE MARZO 2015

RUHILTOURS S.A

En Huaquillas, a los Treinta días del mes de Marzo de 2015, siendo las 09H00 en las oficinas de la Compañía RUHILTOURS S.A., ubicada en el Cantón Huaquillas Ciudadela Primero de Mayo calle 10 de Agosto s/n acuerda por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Accionistas de la Compañía denominada RUHILTOURS S.A de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, socios que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: Sra. Hilda Noemí Ruiz Robles, con 500 Acciones ordinarias y nominativas 62,5% del capital social; Sr. Ayrton Jamil Pardo Ruiz con 200 Acciones ordinarias y nominativas 25% del capital social; Sra. Yaritza Adriana Maldonado Rogel con 100 Acciones ordinarias y nominativas el 12,5% del capital social;

Bajo LA PRESIDENCIA de la **Sr. Ayrton Jamil Pardo Ruiz** Y Actúa como Secretario de la Junta la GERENTE ;**Sra. Hilda Noemí Ruiz Robles** Los Socios concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas se pone a consideración el punto del orden del día a Conocer y aprobar el informe de la Gerente y comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico del año 2014

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**
2. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**
3. **DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

En el Local de la Compañía, se encuentra a disposición de los Accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías, Dicha exhibición se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

El Presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- El cual es el conocimiento de los informes presentados por la Gerente y por la Comisario de la Compañía para lo Cual toma la palabra la Gerente Sra. Hilda Noemí Ruiz Robles quien da lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio



ACTA DE JUNTA
GENERAL
UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA
RUHILTOUR S.A
CELEBRADA EL
30 DE MARZO 2015

RUHILTOURS S.A

Económico del año 2014, Activo \$800.00; Pasivo 00.00; Patrimonio \$800.00; Capital suscrito \$800.00; por ser una empresa nueva que empieza sus actividades en mayo del 2014 no se registra movimiento económico.

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los socios, el informe es aprobado en forma unánime.

2.-Inmediatamente Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014 informe que es aprobado por los socios concurrentes.

3.-La junta procede a tratar lo siguiente, Designación de comisario para el periodo 2014 se mociona al la Accionista Yaritza Adriana Maldonado Rogel moción que es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes a la Junta.

Aceptada la decisión, se procede a informar a todos los accionistas presentes, quienes ratifican su conformidad, y el señor Presidente declara concluidos los asuntos a tratarse siendo las 09h30, del mencionado día, por no existir ningún otro asunto a tratar.

Se concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta que contenga un, resumen de la resolución de la Junta Universal.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo 10H00 f) Ayrton Jamil Pardo Ruiz Presidente; f)Hilda Noemí Ruiz Robles Accionista-Gerente secretaria de la Junta de Accionistas; f) Yaritza Adriana Maldonado Rogel Accionista comisario

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario

Hilda Noemí Ruiz Robles

C.C 070192573-7

Secretaria de la Junta General Accionistas