

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RIVERA & GUERRERO TOURS OPERADORA TURISMO RGTOURS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10H00, los señores 1. GUERRERO PENAFIEL MARIA ESTELA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 250 acciones; 2. RIVERA GUERRERO GISSEL ESTEFANIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 250 acciones; 3. RIVERA GUERRERO SHIRLEY BRIGIDA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 1500 acciones de la compañía RIVERA & GUERRERO TOURS OPERADORA TURISMO RGTOURS S.A.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital, se instalan en asamblea general ordinaria en la Urbanización Metrópolis II etapa B manzana 1014 villa 19, en el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer los estados financieros por el período fiscal 2017;
- Conocer los informes presentados por el comisario de la compañía y el informe del gerente general.

Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el período y la posición financiera de la empresa, la Junta General De Accionistas De La Compañía RIVERA & GUERRERO TOURS OPERADORA TURISMO RGTOURS S.A. por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el período fiscal 2017.
- Aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y el informe del gerente general

Habiendo sido presidida la asamblea por GUERRERO PENAFIEL MARIA ESTELA, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leída, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario de la Junta que certifica.

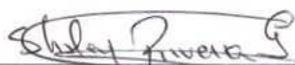
\_\_\_\_\_  
Maria Estela Guerrero Penafiel  
C. C. No. 0907813372  
Accionista

\_\_\_\_\_  
Shirley Brigida Rivera Guerrero  
C. C. No. 0916368244  
Accionista

\_\_\_\_\_  
Gissel Estefania Rivera Guerrero  
C. C. No. 0923365944  
Accionista

\_\_\_\_\_  
Shirley Brigida Rivera Guerrero  
Gerente General – Secretario

**Certificación: Como administrador de la compañía, certifico la veracidad de la información proporcionada en la redacción del acta que antecede, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, 23, 244 de la Ley de Compañías, y demás normas aplicables.**



\_\_\_\_\_  
Shirley Brigida Rivera Guerrero  
Gerente General – Secretario