

REINUBE TOURS SA

ACTA JUNTA UNIVERSAL

En el Sector de Cruzloma Parroquia Borrero, Provincia del Canar, Republica del Ecuador, al primer día del mes de abril del 2015, se reúnen los socios de REINUBE TOURS SA., siendo las diez y seis horas con veinte minutos, estando presentes ADRIANO SAMUEL CORONEL CORONEL y LUIS RAUL MEJIA YUNGANAULA, **cada uno propietario de SEISCIENTOS CUARENTA Y CIENTO SESENTA acciones respectivamente quienes conforman el ciento por ciento de las acciones.** Resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Sr. LUIS RAUL YUNGANAULA MEJIA, actuando en la secretaria el mismo. El Gerente ADRIANO SAMUEL CORONEL CORONEL considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con las tareas a el encomendadas; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2012, 2013 y 2014 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y siete horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.



Sr, Adriano Samuel Coronel Coronel
GERENTE
SOCIO



Sr, Luis RAul Yunganula Mejia
PRESIDENTE-SECRETARIO
SOCIO