

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
REINUBE TOURS S.A.**

A los treinta días del mes de marzo del año 2016 a las catorce horas, en la Ciudad de Azogues, sector Cruz Loma de la parroquia Borrero, Provincia del Cañar, Republica del Ecuador, se reúnen los accionistas de REINUBE TOURS S. A., el Sr. Adriano Samuel Coronel Coronel con 640 acciones y el Sr. Luis Raúl Yunganaula Mejía con 160 acciones, quienes conforman el ciento por ciento de las acciones. El Sr. Luis Yunganaula, que actúa como secretario, toma la palabra y considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la Junta y pone en consideración el orden del día, la cual es: 1.-Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente por el ciclo económico del año 2015. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2015. 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2015. Una vez en conocimiento de todos los presentes, esta moción se aprueba por unanimidad como Orden del Día.

- 1- Informe de Labores: Toma la palabra el Sr. Pedro Salamea, y manifiesta que luego de su nombramiento como Gerente ha cumplido con las tareas a él encomendadas, da lectura al informe de labores del año 2015 y se pone en consideración de los accionistas, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2- Balance General y Estado de Resultados: Toma la palabra el Gerente y da lectura al Balance General y Estado de Resultados del año 2015, los cuales son puestos a consideración de los accionistas y son aprobados por unanimidad.
- 3- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2015: El secretario Sr. Luis Yunganaula da lectura al Informe, el cual es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró 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 cual una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, para constancia firman abajo los presentes



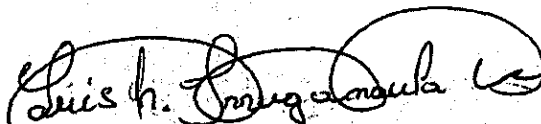
Sr. Adriano Samuel Coronel Coronel

ACCIONISTA



Sr. Pedro Gerardo Salamea Tapia

GERENTE



Sr. Luis Raúl Yunganaula Mejía

ACCIONISTA