

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS TUFITOURS SA

En la ciudad de Quito hoy a los 5 días del mes de Abril del 2016 siendo las 14h00 pm en las oficinas ubicadas en la cuarta transversal N61-132 Y Legarda, se reúnen bajo convocatoria a los siguientes accionistas:

1. Ayala Gina
2. Espín Jorge
3. Lincango José
4. Morales Luis
5. Pozo Luis
6. Salguero Alexandra
7. Tufiño Guillermo
8. Tufiño Gabriel
9. Tufiño Klever

Quienes corresponden al 80% del capital suscrito de la compañía y deciden por mayoría simple instalarse y dar inicio a la junta general extraordinaria de accionistas, al favor de lo dispuesto en el artículo 238, de la ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Fernando Tufiño en calidad de Presidente de la compañía, el Sr Guillermo Tufiño en calidad de Gerente General y la Sra. Gina Ayala, en calidad de secretaria. El presidente dispone por secretaria se constate en el Quórum y al existir se instala en el orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- Informe de Gerencia del Balance General y Estado de Resultados
- Aprobación
- Asuntos Varios
- Puesto en consideración las partes son aprobadas por unanimidad

INFORME DE GERENCIA

El Gerente de la compañía el Sr. Guillermo Tufiño toma la palabra para dar lectura y exponer el Balance General para dar a conocer como se encuentra la situación económica de la compañía el mismo que es aprobado de manera unánime.

A su vez el Gerente expone el Balance de resultados para exponer que las ventas de la compañía en el periodo no han cumplido con las expectativas planeadas y tomar las acciones pertinentes en los siguientes periodos.

ASUNTOS VARIOS

Como tema fundamental se tomó el de los ingresos que la compañía percibe en base a los aportes que mensualmente, y dos veces más en el año los socios realizan, pues se quedó en igualarse con los mencionados aportes caso contrario se llegará a sancionar a los socios que incumplan o se atrasen con los aportes.

Sin más que tratar se levanta la asamblea siendo las 18h12 hora del mismo día.



Fernando Tufiño
Presidente



Gina Ayala
Secretaria