

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS TURISTICOS TUFITOURS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2.017, siendo las 18H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la calle 4ta. Transversal N 61-132 y Legarda, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS TURISTICOS TUFITOURS S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

1. AYALA LOPEZ GINA ALEXANDRA, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
2. CHEZA JIMENEZ MARCO TULIO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
3. ESPIN AYALA JORGE NAPOLEON, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
4. GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
5. LINCANGO GUTIERREZ LISBETH ESTEFANIA, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
6. MUÑOZ VALENZUELA GABRIEL ENRIQUE, propietario de 2.5 acciones ordinarias y nominativas
7. NARANJO CHANGO SANTIAGO ANDRES, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
8. NAVARRETE BASTIDAS JOSE LEOPOLDO, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas
9. POZO OLIVO LUIS HERNAN, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
10. SALGUERO JACOME ALEXANDRA DEL LOURDES, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
11. TUFÍÑO BERMUDEZ ALFREDO GUILLERMO, propietario de 22.5 acciones ordinarias y nominativas
12. TUFÍÑO BERMUDEZ GABRIEL FERNANDO, propietario de 70 acciones ordinarias y nominativas
13. TUFÍÑO VALENZUELA LUIS ENRIQUE, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas
14. TUFÍÑO VILAÑA KLEVER VINICIO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 4.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Gabriel Fernando Tufiño Bermúdez; y, en calidad de Secretario, actúa la señora Gina Alexandra Ayala Lopez, y como Gerente General de la Compañía el señor Alfredo Guillermo Tufiño Bermúdez. Sin perjuicio de que se considere a esta Junta como Universal, el señor Presidente propone CONOCER y RESOLVER los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016;

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016;
3. BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES;
4. RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016;

En consideración de los presentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-**

Respecto del informe que ha sido presentado por la Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico del 2016, se pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado en forma unánime con el 100% del Capital Social concurrente.

**SEGUNDO DEL ORDEN DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-** Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2016, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime con el 100% del Capital Social concurrente, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia General, por expresa disposición de la Ley.-

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.-** La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura de los Balances y Estados Financieros del 2016. Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, en forma unánime con el 100% del Capital Social concurrente, resuelve aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2016; esto es, el Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de la abstención de emitir su voto el Gerente General, por expresa disposición de la Ley. De igual forma la Junta General aprueba la presentación de los mismos tanto a la Superintendencia de Compañías y así como al Servicio de Rentas Internas. Además, una vez que la Gerencia General explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2016 y que se encuentran reflejados en los balances, aclarándose que se generó una utilidad, por lo tanto por unanimidad la Junta resuelve acoger las sugerencias de la administración, en lo relativo a que la misma se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas.-

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-** En virtud de que todas las actuaciones de la administración han estado orientadas a beneficiar a la Empresa, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve ratificar todos y cada uno de los actos, contratos y gestiones de la administración en el ejercicio económico del 2016.- Se deja constancia de la abstención del Presidente y Gerente General por expresa disposición de la Ley.-

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 20H00.

# Tufi Tours S.A.

TRANSPORTE DE TURISMO



GABRIEL FERNANDO TUFÍÑO BERMUDEZ  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

ALFREDO GUILLERMO TUFÍÑO BERMUDEZ  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

AYALA LOPEZ GINA ALEXANDRA  
ACCIONISTA

ESPIN AYALA JORGE NAPOLEON  
ACCIONISTA

CHEZA JIMÉNEZ MARCO TULIO  
ACCIONISTA

X GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO  
ACCIONISTA

LINCANGO GUTIERREZ LISBETH ESTEFANIA  
ACCIONISTA

NARANJO CHANGO SANTIAGO ANDRES  
ACCIONISTA

MUÑOZ VALENZUELA GABRIEL ENRIQUE  
ACCIONISTA

POZO OLIVO LUIS HERNAN  
ACCIONISTA

NAVARRETE BASTIDAS LUIS LEOPOLDO  
ACCIONISTA

SALGUERO JACOME ALEXANDRA

TUFÍÑO VALENZUELA LUIS ENRIQUE

# Tufi Tours S.A.

TRANSPORTE DE TURISMO

---



TUPIÑO VILAÑA KLEVER MAURICIO  
ACCIONISTA