

**ACTA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS TUFITOURS S.A.**

Celebrada el 18 de Mayo de 2018.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de mayo de dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle cuarta transversal No. 61-132 y Legarda, se reúnen los accionistas de la compañía: Gina Alexandra Ayala López, Ronaldo Javier Montalvo Espín, Jaime Alberto Montalvo Morillo, Gabriel Enrique Muñoz Valenzuela, Luis Hernán Pozo Olivo, Alexandra de Lourdes Alguero Jácome, Alfredo Guillermo Tufiño Bermúdez, Gabriel Fernando Tufiño Bermúdez, quienes representan el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, de conformidad con lo que dispone de la Ley de Compañías.

Constitución de la Junta General:

Al encontrarse el 75% del capital suscrito y pagado y tener tres publicaciones de prensa los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día, mismo que lo aprueban por unanimidad:

Orden del Día

1. Análisis, lectura y aprobación de los estados financieros de la compañía, ejercicio económico 2017.

Presidencia y Secretaría:

Preside la Junta el señor Alfredo Guillermo Tufiño Bermúdez en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Luis Hernán Pozo Olivo en su calidad Comisario de la compañía.

1. Análisis, lectura y aprobación de los estados financieros de la compañía, ejercicio económico 2017.

El señor Gerente Fernando Tufiño da lectura al Informe para el periodo 2017 de la compañía, el Sr. Alfredo Guillermo Tufiño Bermúdez pone a consideración de la junta, el mismo que es aprobado en forma unánime.

El señor Comisario Luis Hernán Pozo Olivo da lectura al Informe para el periodo 2017 de la compañía, el Sr. Alfredo Guillermo Tufiño Bermúdez pone a consideración de la junta, el mismo que es aprobado en forma unánime.

El Señor Secretario da lectura a los balances para el ejercicio económico 2017 informándose que hay una utilidad, luego de varias aclaraciones y deliberaciones el Sr. Alfredo Guillermo Tufiño Bermúdez pone a consideración de la junta, el mismo que es aprobado en forma unánime.

El Señor Guillermo Tufiño mociona que se acumule las utilidades de este periodo y de los anteriores para capitalizar la compañía y pone a consideración de la junta, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Agotado el orden del día el presidente otorga quince minutos de receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se anexan al Expediente de esta Junta General de Accionistas los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes.

A las diecinueve horas treinta, la Presidencia declara clausurada la sesión.



ASISTENCIA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
APROBACIÓN EJERCICIO ECONÓMICO 2017
QUITO 18 DE MAYO DE 2018

N	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	1714045513	AYALA LOPEZ GINA ALEXANDRA	
2	0400281572	CHEZA JIMENEZ MARCO TULIO	
3	1706892880	ESPIN AYALA JORGE NAPOLEON	
4	0400928636	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO	
5	1720105400	LINCANGO GUTIERREZ LISBETH ESTEFANIA	
6	1724083371	MONTALVO ESPIN RONALDO JAVIER	
7	1710106947	MONTALVO MORILLO JAIME ALBERTO	
8	1703967271	MUÑOZ VALENZUELA GABRIEL ENRIQUE	
9	1803329075	NARANJO CHANGO SANTIAGO ANDRES	
10	1709210486	POZO OLIVO LUIS HERNAN	
11	1711236941	SALGUERO JACOME ALEXANDRA DEL LOURDES	
12	1703136521	TUFIÑO BERMUDEZ ALFREDO GUILLERMO	
13	1704866118	TUFIÑO BERMUDEZ GABRIEL FERNANDO	
14	1702104827	TUFUÑO VALENZUELA LUIS ENRIQUE	