

**ACTA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS TUFITOURS S. A.
Celebrada el 12 de Abril de 2019**

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 12 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, a las quince 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 Ayala, Alexandra Salguero, Ronaldo Montalvo, Enrique Muñoz, Patricio Lincango, Fernando Tufiño, Guillermo Tufiño, Luis Pozo, quienes representan el 73.75% 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 el Art.235 de la Ley de Compañías.

Constitución de la Junta General:

Al encontrarse el 73.75% del capital suscrito y pagado, 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 2018

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. Informe Presidencia

El Sr. Guillermo Tufiño da lectura al Informe para el periodo 2018 de la compañía, en el cual indica todos los trámites realizados a través de la Presidencia de la Republica para incrementar cupos dentro de la Agencia Nacional de Transito, además de todas las penas pasadas en dicha Agencia con negativas constantes pero al momento nuestra solicitud se encuentra en estudio de lo cual se informara oportunamente.

2. Informe Gerencia

El Sr. Fernando Tufiño Gerente General de la compañía informa sobre la actividad realizada en la provincia del Carchi también para tratar de conseguir los anhelados incrementos para fortalecer la compañía, además da lectura y análisis de los estados financieros de la compañía, lo cual es aprobado en forma unánime.

El Sr. Comisario Luis Hernán Pozo Olivo da lectura al Informe para el periodo 2018 de la compañía, el Sr Alfredo Guillermo Tufiño Bermúdez 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 Secretaria 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 quince horas 10 minutos, la Presidencia declara clausurada la sesión.



Tufi Tours S.A.

TRANSPORTE DE TURISMO

ASISTENCIA
JUNTA EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
QUITO 12 DE ABRIL DE 2019

N	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	FIRMA
1	1714045513	AYALA LOPEZ GINA ALEXANDRA	
2	0400281572	CHEZA JIMENEZ MARCO TULIO	
3	1706892880	ESPIN AYALA JORGE NAPOLEON	
4	0400537718	GUERRA LEMA FRANCISCO EZEQUIEL	
5	1720105400	LINCANGO GUTIERREZ LISBETH ESTEFANIA	
6	1724083371	MONTALVO ESPIN RONALDO JAVIER	
7	1703967271	MUÑOZ VALENZUELA GABRIEL ENRIQUE	
8	1803329075	NARANJO CHANGO SANTIAGO ANDRES	
9	1709210486	POZO OLIVO LUIS HERNAN	
10	1711236941	SALGUERO JACOME ALEXANDRA DEL LOURDES	
11	1703136521	TUFIÑO BERMUDEZ ALFREDO GUILLERMO	
12	1704866118	TUFIÑO BERMUDEZ GABRIEL FERNANDO	
13	1710060912	TUFIÑO BERMUDEZ MANUEL EDUARDO	
14	1702104827	TUFIÑO VALENZUELA LUIS ENRIQUE	