

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS TURISTICOS TUFITOURS S.A.
CELEBRADA EL DÍA SABADO 20 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de San Gabriel , a los 20 días del mes de Junio de 2020, siendo las 10:00 am, se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA SERVICIOS TURISTICOS TUFITOURS S.A.** Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle 27 de Septiembre SN y Panamericana se reúnen los señores accionistas Gina Alexandra Ayala López, Francisco Enrique Guerra Lema, Ronaldo Javier Montalvo Espin, Gabriel Enrique Muñoz Valenzuela, Luis Hernán Pazo Olivo, Alexandra de Lourdes Salguero Jacome, Alfredo Guillermo Tufiño Bermúdez, Gabriel Fernando Tufiño Bermúdez, Manuel Eduardo Tufiño Bermúdez quienes representan el 75% del capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente su titular el señor **ALFREDO GUILLERMO TUFÍÑO BERMÚDEZ** quien presidirá la Asamblea y como secretario el señor **GABRIEL FERNANDO TUFÍÑO BERMÚDEZ** quien es Gerente de la Compañía.

El Orden a tratar se establece a continuación:

1. Constatación del quorum e instalación de la junta
2. Informe de: Presidente, Gerente y Comisario
3. Lectura análisis y aprobación de los Estados Financieros ejercicios economicos 2019

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

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSTATAACION DEL QUORUM.-** De acuerdo al siguiente detalle se instalada la junta general ordinaria de accionistas:

AYALA LOPEZ GINA ALEXANDRA	5%
GUERRA LEMA FRANCISCO ENRIQUE	5%
MONTALVO ESPIN RONALDO JAVIER	2,5%
MUÑOZ VALENZUELA GABRIEL ENRIQUE	1,25%
PAZO OLIVO LUIS HERNAN	5%
SALGUERO JACOME ALEXANDRA DEL LOURDES	5%

TUPIÑO BERMUDEZ ALFREDO GUILLERMO	16,25%
TUPIÑO BERMUDEZ GABRIEL FERNANDO	33,75%
TUPIÑO BERMUDEZ MIGUEL EDUARDO	1,25%
TOTAL DE ASISTENTES	75%

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción es de USD. \$ 10.

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA DE INFORMES PRESIDENTE, GERENTE Y COMISARIO.-** La presidencia dispone que por medio de secretaría se dé lectura a los informes de Presidente, Gerente y Comisario los cuales luego de ser expuestos a la asamblea son aprobados por unanimidad. Absteniéndose de emitir su voto la Gerencia General por expresa disposición de la ley.

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** La presidencia dispone que por medio de secretaría se dé lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 con corte al 31 de diciembre de 2019, luego de dar informe pormenorizado de las cuentas de los Estados de Pérdidas y Ganancias y del estado de Situación Financiera la Junta General **RESUELVE** en forma unánime: del capital suscrito presente, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia General por expresa disposición de la ley, **APROBAR** los Estados Financieros con las siguientes observaciones, se realizará el ajuste por la diferencia de la reserva legal. Las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2019 por el valor de \$ 193,57 no serán distribuidas sino que se unirán a las utilidades de ejercicios anteriores. De igual forma la Junta General aprueba la presentación de los mismos a la Superintendencia de Compañías como al Servicio de Rentas Internas.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 11:00 am.



AYALA LOPEZ GINA ALEXANDRA
ACCIONISTA



GUERRA LEMA FRANCISCO EZEQUIEL
ACCIONISTA



MONTALVO ESPIN RONALDO JAVIER
ACCIONISTA



MUÑOZ VALENZUELA GABRIEL ENRIQUE
ACCIONISTA



POZO OLIVO LUIS HERNAN
ACCIONISTA



SALGUERO JACOME ALEXANDRA DEL LOURDES
ACCIONISTA



TUFIÑO BERMUDEZ ALFREDO GUILLERMO
ACCIONISTA



TUFIÑO BERMUDEZ GABRIEL FERNANDO
ACCIONISTA



TUFIÑO BERMUDEZ MANUEL EDUARDO
ACCIONISTA