

## ACTAS DE JUNTA GENERAL

En la Parroquia de Puerto Villamil, Cantón de Isabela, siendo las 14:00 del día 29 de Enero del 2018 se reúnen en su local ubicado en la calle Las Fragatas S/N, los siguientes Socios de la Cia. Tunelestour SA.

- 1.- Fuentes Segura Stalim Alfredo, Titular De 400 Acciones
- 2.- Segura Castro Gladys Marina, Titular De 400 Acciones

Actúa como presidente de la junta la Sra. Segura Castro Gladys Marina y como secretario el Señor Fuentes Segura Stalim Alfredo.

El presidente manifestó que estando reunido el 100% de los Accionistas que representan la totalidad de las Acciones en que está dividido el capital social y existiendo voluntad unánime de convertirse en Junta General, se declara convocada la presente Junta y se aprueba tratar lo siguiente:

- a) Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales.
- b) Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

El presidente toma la palabra y manifiesta lo siguiente

- La Compañía en el presente ejercicio ha cumplido con los objetivos previsto
- Los Directivos y Accionistas han cumplido con todas las disposiciones de la Junta General y del Directorio.
- Las actividades administrativas, legales, se han desarrollado normalmente
- La situación financiera es razonable estable,
- La distribución de las utilidades a los Accionistas aun quedará por definirse en próximas juntas.
- Sugiero que el presente siguiente ejercicio se diseñen estrategias de ventas para seguir cumpliendo y ampliando los objetivos propuestos

Deseo señores Accionistas que el Informe tenga la acogida favorable y seguir cumpliendo las labores de Presidente encomendada

Atentamente,

  
**Segura Castro Gladys Marina**  
**Presidente**

  
**Fuentes Segura Stalim Alfredo**  
**Secretario**