

TUNELESTOUR S.A

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N 12

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañía TUNELESTOUR S.A celebrada el día 17 de febrero de 2019, en las instalaciones de la compañía siendo las 17H00 se reunieron las siguientes personas:

1. Sra. Gladys Marina Segura
2. Sr. Stalim Alfredo Fuentes Segura

Todos Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria por el representante legal mediante comunicado a la fecha 01 de febrero, dirigida a cada una de ellos.

Previa a la aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibera y tomo las decisiones de que da cuenta de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. verificación del quorum
2. Informe del gerente por las actividades del periodo 2018, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2018. Lectura y aprobación del acta de reunión.

1. Verificación del Quorum.- el gerente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta reunión por todos los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum.
2. Informe del gerente de las actividades del año 2018.- de acuerdo a oficio N3 02 de febrero presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos percibidos por la compañía siendo estos \$1730.00 y tomando en cuenta sus gastos \$660.00, cabe destacar que el periodo anterior 2017 los ingresos se encontraban \$ 850.00 siendo esto un aumento de \$880.00 positiva para la empresa y

los accionistas así mismo las utilidades del ejercicio económico 2018 son de \$ 1070.00 y la participación para los trabajadores no se toma en cuenta ya que no contamos con trabajadores dentro de la compañía, en la compañía

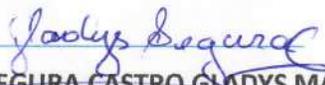
3. De acuerdo a reunión para el nuevo año se planteó una nueva estrategia de trabajo para obtener mejores resultados,
4. Lectura y aprobación del acta de reunión a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observación de los presentes.
5. Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las 22H00se culmina la reunión.

Puerto Villamil 17 de febrero de 2019

Firman los presentes,

X 

FUENTES SEGURA STALIM ALFREDO
GERENTE/ACCIONISTA


SEGURA CASTRO GLADYS MARINA
PRESIDENTE/ACCIONISTA