

TUNELESTOUR S.A

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA N 9

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de compañía TUNELESTOUR S.A celebrada el día 30 de marzo de 2019, en las instalaciones de la compañía siendo las 18H00 se reunieron las siguientes personas:

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

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.

Previo 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 2019, y consideración del Balance y
3. Estados Financieros a diciembre 31 del periodo 2019. 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 2019.- de acuerdo a oficio N3 02 de febrero presentado por el gerente los socios deliberaron sobre los ingresos percibidos por la compañía siendo estos \$7951.81 y tomando en cuenta sus

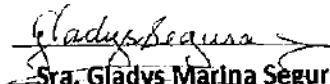
3. gastos **\$9446.06** , obteniendo una perdida contable\$1494.25 acordaron presentar propuestas de mejora para la siguiente reunión para el nuevo año obtener mejores resultados, sin embargo se ha logrado desde el periodo 2018 un pronunciado incremento
4. Lectura y aprobación del acta de reunión a continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observacion 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 30 de marzo de 2020

Firman los presentes,



Fuentes Segura Stallim Alfredo
Gerente/Accionista



Sra. Gladys Marina Segura
Presidente/Accionista