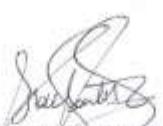


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MILLENIUM TRAVEL S.A. MILLETRAVEL
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 01 días del mes de Abril del Dos mil trece, en las oficinas situadas en las calles BOYACA 821 Y LUIS URDANETA OFICINA A PLANTA BAJA , se reúne la Junta General de accionistas de la compañía AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MILLENIUM TRAVEL S.A. MILLETRAVEL; con la concurrencia de los siguientes accionistas: EL SR. LEONARDO MERA ESPINOZA por sus propios derechos y propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, con derecho a voz y voto; por otro lado LA SRA. LAURA GRACIELA ESPINOZA BARRERA por sus propios derechos y propietaria, de 200 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 cada una, con derecho a voz y voto, Presiden la sesión con la intervención del secretario de la Junta LA SRTA. GRACE SANTOS ZAMORA , en la que se trata acerca de la situación reflejada en los estados financieros de la empresa , desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2012, en la cual se ha revisado el Informe financiero reflejados en: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivos, y Estado de Cambios en el Patrimonio; podemos indicar que durante el periodo transcurrido las actividades económicas han logrado mejorar la situación económica de la entidad comparando dichas cifras con estados financieros de años anteriores reportados a los entes reguladores, a través de estrategias de trabajo lograremos incrementar nuestro nivel de actividad y desarrollarlo a través de mejores procesos y desempeños que beneficien a todos quienes forman parte de la entidad.

No habiendo otro asunto de que tratar, la junta da por aprobado lo indicado anteriormente en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.



GRACE SANTOS ZAMORA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
CI: 0930156344