

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MILLENIUM TRAVEL S.A. MILLETRAVEL.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del Dos mil diecisiete, en las oficinas situadas en el cantón de Guayaquil ubicada SAMANES II 12 Y FRANCISCO RIZO, 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: LAURA GRACIELA ESPINOZA BARRERA por sus propios derechos, propietaria de 40% del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto; el señor LEONARDO MERA ESPINOZA por sus propios derechos, propietaria de 60 % del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto, presiden la sesión acerca de la situación reflejada desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2016, la cual Revisando el informe del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, y cambios en el Patrimonio; nos daremos cuenta que hemos obtenido como resultado Económicos bajos en comparación a años anteriores debido a las afectaciones ocasionadas por el desastre natural el cual afecto al turismo ecuatoriano, adicionando las contribuciones solidarias aportadas por disposición

Pero esto no implica que sigamos trabajando con mucho optimismo para los años venideros.

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.



LEONARDO MERA ESPINOZA

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA