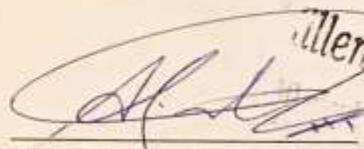


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MILLENIUM TRAVEL S.A. MILLETRAVEL
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, 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: MERA ESPINOZA LEONARDO por sus propios derechos, propietaria de 75% del total de las acciones ordinarias y nominativas con derecho a voz y voto; la señora ESPINOZA BARRERA LAURA GRACIELA por sus propios derechos, propietaria de 25% 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 2017, la cual Revisando el informe del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, y cambios en el Patrimonio; hemos obtenido mejoras en los resultados Económicos incrementando las utilidades en comparación al periodo anterior, todo esto debido a la leve mejora situación macroeconómica del país, y de la gestión administrativa en implementación de nuevas estrategias.

Todo esto nos incentiva en 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.



MERA ESPINOZA LEONARDO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. 0919584128