

**INFORME DE GERENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MIRANDA MELESÍ MIRAMETOURS ECUADOR S.A.**

Quito, 15 de Marzo del 2008

Señor
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE MIRANDA MELESÍ
MIRAMETOURS ECUADOR S.A.**
Ciudad



De mi consideración:

En cumplimiento con la norma estatutaria de la Ley, cúmpleme el poner en su conocimiento, el informe de actividades de la empresa durante el ejercicio económico 2007.

Primeramente, cabe indicar que la situación económica de MIRAMETOURS S.A., ha sido estable durante el año 2007, lo que cual lo demuestra el incremento en sus ventas, esto refleja el buen desenvolvimiento y manejo de la misma por la actual administración.

Luego de la partida del señor Osvaldo Melesi de la empresa y del país los primeros días del mes de Febrero del año 2007, actual socio, ex Presidente y ex Gerente de Marketing de la empresa, recayó sobre la señora Pilar Miranda la entera responsabilidad de la administración de la misma, tomando varias decisiones vitales que detallamos a continuación, para el buen desenvolvimiento de la compañía:

- Nombramiento nuevo Presidente
- Nombramiento nuevo Gerente de Marketing
- Nombramiento nuevo Contador
- Nombramiento nuevo Comisario
- Aumento de Capital Social
- Proyecciones
- Varios

1.- Nombramientos Presidente y Gerente de Marketing

Para referirnos a los Nombramientos de Presidente y Gerente de Marketing que recae en el señor Fausto Miranda Lara, debo informar que en vista de la necesidad presencial para coadyuvar y vigilar el buen manejo de la compañía, la actual administración cuya potestad lo permite decidió nombrar al nuevo Gerente de Marketing, quién ha sido un soporte constante a lo largo del ejercicio económico.



Adicionalmente, la Junta General de Accionistas, en segunda convocatoria, publicada en la prensa y con los socios presentes, decidió nombrar al nuevo Presidente, quién como claramente los Estatutos de la empresa lo indican es la persona indicada para reemplazar al Gerente en sus funciones y en vista de la salida del país del anterior Presidente y por ser necesario e imperioso la presencia del mismo, decidió elegir al nuevo funcionario que ocuparía este cargo de tan importante responsabilidad.

2.- Nombramientos Contador y Comisario.

En vista que la señora Gerente, no estaba de acuerdo ni conforme con el desenvolvimiento en sus funciones del señor José Jácome ex contador de Mirametours, decidió dar por terminado la relación laborar con él mismo y contratar al Licenciado Xavier Pazmiño, contador federado para el manejo de la parte financiera de la compañía a partir del mes de Agosto del 2007, quién cabe indicar ha regularizado la contabilidad de la empresa de una forma eficiente, de tal manera que cualquier organismo estatal, gubernamental o privado puede en cualquier momento solicitar una inspección o auditoria de la compañía.

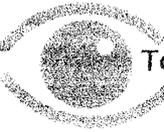
3.- Nombramiento Comisario

Acogiéndonos al anuncio que nos hiciera el señor Alfredo Arguello de no continuar como Comisario Principal, la Junta de Accionistas, decidió nombrar al Licenciado Carlos Silva, como nuevo Comisario de la empresa por un período de un año, cuyo nombramiento se encuentra debidamente elaborado y regularizado.

4.- Aumento de Capital

En la reunión de la Junta de Accionistas de Marzo del 2006, ya se había manifestado la necesidad de realizar un aumento de capital de la compañía, una vez concluido el proceso ordinario de aprobación de balances del año 2006 y pago de impuestos, se procedió a llamar a Junta de Accionistas para tratar el aumento de capital, en vista de no haber el quórum reglamentario, se procedió a una segunda convocatoria, que como la Ley lo indica, los puntos a tratarse se aprobarían con el número de socios presentes, la Junta de Accionistas reunida, decidió aumentar el capital social de la compañía a US\$16.500.00 (**DIEZ Y SEIS MIL QUINIESTOS 00/100 dólares americanos**) y cumpliendo con lo que la Ley lo exige, se publico el aviso para que los socios hagan uso de su derecho preferente esperando 45 días y no 30 como se estipula para el manifiesto de los mismos.

Una vez que dicho periodo transcurrió y que el señor Osvaldo Melesi a través de su apoderada plenipotenciaria doctora Margarita Zambrano, no manifestó de manera alguna, su deseo de ser parte de este aumento, la señora Pilar Miranda Lara, decidió aportar con 14.500 dólares americanos, quedando así y por resolución de la Superintendencia de Compañías el Capital Social de la compañía en US\$16.500.00 y modificándose automáticamente el cuadro de acciones de los socios de Mirametours Ecuador S.A.



5.- Proyecciones

Pese a los cambios internos del país, esperamos que el año 2008 se presenta bueno, sin embargo se tiene previsto realizar viajes de promoción para fortalecer las relaciones comerciales ya existentes y a su vez, incrementar la cartera de clientes.

6.- Varios

Debo igualmente informar que durante el año 2007, se realizaron viajes de promoción, los mismos que son vitales para reforzar las relaciones comerciales que mantiene la empresa con los clientes y aumentar la cartera con nuevos clientes.

Adicionalmente a lo antes expuesto, el personal que labora en Mirametours, ha sido el mismo desde sus inicios de sus actividades, se ha contratado únicamente una nueva Ejecutiva de Cuenta, que esta más que justificado debido al incremento de solicitudes de cotizaciones.

Pese a ser una empresa relativamente pequeña, cada día va ganando su puesto en el mercado, dándonos a conocer como una empresa seria, profesional y eficiente, que se esfuerza por mostrar lo mejor de cada uno de los ejecutivos que forman parte de la misma, así como por dejar un grato y maravilloso recuerdo en cada uno de los pasajeros que vienen a visitar este hermoso país llamado Ecuador a través nuestro.

Personalmente, ha sido un año difícil, lleno de desafíos y desavenencias, pero que hemos sabido salir adelante y nos podemos dar más que satisfechos por los logros alcanzados.

Aprovecho esta oportunidad, para agradecer a los señores accionistas, por la confianza dispensada y suscribirme.

Atentamente,

PILAR MIRANDA LARA
GERENTE GENERAL
MIRAMETOURS ECUADOR S.A.