

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

Quito, 02 de Marzo del 2008

Señor
**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE MIRANDA MELESI
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 2008.

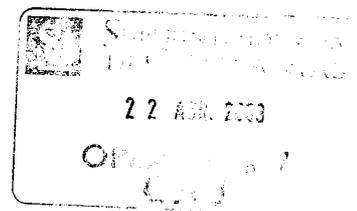
Primeramente, cabe indicar que la situación económica de MIRAMETOURS S.A., ha sido estable durante el año 2008, dándose un incremento en sus ventas y en sus clientes, la administración de la empresa ha estado bajo la responsabilidad de la señora Gerente General, y en ausencia de la misma bajo la responsabilidad del Presidente señor Fausto Miranda, durante el periodo 2008, se han llevado a cabo ciertas actividades que detallamos a continuación y que consideramos importantes de detallar.

- Aumento de Capital Social
- Intervención de la Compañía
- Proyecciones
- Varios

1.-Aumento de Capital Social.

El Aumento de Capital Social, de la empresa, se llevo a cabo en el período 2007, sin embargo se canceló en su totalidad en Octubre del 2008, quedando el cuadro de Acciones y Accionistas de la siguiente manera:

94% Pilar Miranda Lara
06% Osvaldo Melesi.



2.- Intervención de la Compañía

En el mes de Septiembre del 2008, fuimos notificados por parte de la Superintendencia de Compañías, que la empresa Mirametours Ecuador S.A., era intervenida, debido a la denuncia que el señor Melesi realizó a través de su abogada, razón por la cual la señora interventora designada, licenciada Fanny Carrera, laboró en la empresa durante 2 meses.

La actual administración, tomo cartas en el asunto, presentando todos los documentos de respaldo y justificando que todos los procedimientos referente al Aumento de Capital, elección de nuevo Presidente, anulación del poder otorgado al señor Melesi, se hicieron vía legal y con clara transparencia, de esta manera en el mes de Noviembre, fue levantada la intervención y la compañía pudo y podrá continuar con sus labores cotidianas.

Sin embargo es importante recalcar, que luego del informe que la señora interventora elaboró y entregó a Superintendencia, se tomaron ciertos correctivos en la parte contable y administrativa, observaciones que agradecemos nos la hayan hecho conocer para el buen manejo de la compañía.

3.- Proyecciones

Durante el año 2009, el mundo esta atravesando por una fuerte crisis financiera, nosotros como Operadores Turísticos que dependemos exclusivamente de las ventas del exterior no estamos exentos de ser afectados por la misma, estamos concientes que habrá una gran baja en las ventas, sin embargo estamos seguros y muy confiados en que podremos mantenernos y saldremos adelante.

4.- Varios

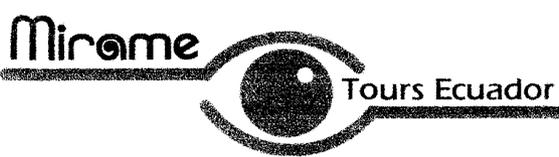
En cuanto a la promoción turística como cada año se realizo viajes de promoción dentro y fuera del país, la visita a los clientes frecuentes mantiene el vinculo que se ha establecido, y que hay que cuidarlo y adicionalmente, se busca nuevos mercados, por ese motivo participamos con un grupo de operadores latinoamericanos en la feria en Montecarlo Trade Show, para Mirametours, fué un privilegio ser parte de este grupo de Operadores latinoamericanos con una larga trayectoria y un gran prestigio.

Cada año, nos vamos consolidando más en el mercado, siendo conocidos 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 maravillo recuerdo en cada uno de los pasajeros que vienen a visitar este hermoso país llamado Ecuador a través nuestro.

Si el año 2007 fue difícil el 2008 lo fue más aun, no faltaron los desafíos y desavenencias, pero como siempre, salimos adelante, los mismos desafíos nos hacen mas fuertes aún para vencer cualquier obstáculo que se nos presente.



miranda



Robles E4-136 y Av. Amazonas • Edificio PROINCO, Piso 5, Oficina 503
Telf.: (593-2) 2540-333, 2909-544 • Fax: (593-2) 2500-468 • Quito - Ecuador

info@mirametours.com • www.mirametours.com

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

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pilar Miranda Lara", written over a large, loopy flourish.

**PILAR MIRANDA LARA
GERENTE GENERAL
MIRAMETOURS ECUADOR S.A.**

