

**ACTA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE TURISTICO MILENIUM TOURS "TOURSMILENIUM S.A."**

15-04-2019

Se da inicio a la asamblea en base los datos de lugar y fecha establecidos en la convocatoria.

Siendo las 16h00 se da inicio con la presencia de los señores Eduardo Almeida Jaramillo Gerente General y Diego Anacleto Haro Simbaña Presidente, se confirma el quórum se encuentran presentes en la sala el 100% de acciones del capital social, el Sr. Presidente declara instalada la sesión, el Sr. Almeida cumple con la función de secretario de dicha asamblea. Se procede a la firma de asistencia en formato establecido para el efecto. El Sr. Presidente da lectura de la convocatoria con los puntos establecidos quedando aprobado por los presentes y se procede a desarrollar su contenido.

Punto 1 Conocimiento del Informe del Gerente General:

Se procede a dar lectura del contenido del Informe del Sr. Eduardo Almeida Jaramillo, se somete a consideración de los asistentes siendo aprobado el mismo por unanimidad.

Punto 2 Conocimiento y Resolución respecto de balances e informes del contador:

El Sr. Presidente mociona aprobar los balances y estados financieros de la Compañía con la aclaración de que la misma en el ejercicio financiero 2018 no ha tenido actividad alguna por lo cual los documentos financieros reflejan tal situación al término del periodo financiero señalado.

Punto 3 Conocimiento y resolución acerca de la distribución de beneficios sociales:

En cuanto a este punto se hace mención a la inexistencia de actividades financieras de la compañía en el ejercicio señalado por lo tanto no es procedente tomar ningún tipo de resolución en este sentido. Esta moción es presentada por el señor Gerente y aprobada por unanimidad.

Antes de la conclusión de la Asamblea de igual forma el señor Comisario se manifiesta en el sentido de que los estados financieros en general presentados por el señor Contador están de acuerdo a los parámetros financieros vigentes.

Se cierra la asamblea siendo las 17h40, se pide a los presentes un receso en tanto se elabora el acta. Siendo las 18h05 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma. Bajo los términos y el contenido de los puntos de la Convocatoria.

Eduardo Almeida J



Secretario