

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS MILENIUMTOURS S.A.

Realizada el 31 de mayo del 2013.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 19H00 en la oficina de la EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS MILENIUMTOURS S.A. ubicado en la 4ta. Transversal N61-132 y Legarda (Occidental) se instalan con la CUARTA CONVOCATORIA, con el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA
2. APROBACION DE BALANCE
3. ASUNTOS VARIOS

Se designa como Secretario AD-HOC al señor Guillermo Tufiño y el señor Presidente Pablo Díaz dirige la Asamblea.

Se encuentran presentes:

Sr. Guillermo Tufiño
Sr. Heriberto Lascano
Sr. Marco Antonio Carrera
Sr. Salomón Lascano
Sr. Marco Benavidez
Sr. Pablo Díaz
Sr. Jaime Montalvo
Sra. Mariana Fonte

Al encontrarse el Quorum necesario se instala la Asamblea siendo las 7:00 pm.

INFORME DE GERENCIA:

El señor Guillermo Tufiño da lectura del Balance, el mismo que es aprobado por unanimidad y además el señor Heriberto Lascano, Comisario de la Compañía expone su informe respecto al Balance.

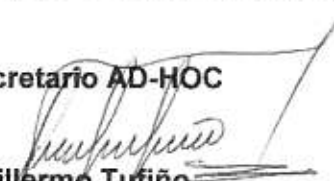
ASUNTOS VARIOS.

Expuestas las necesidades de la Compañía el señor Heriberto Lascano, lanza a moción que hasta el quince de junio del presente año, cada accionista debe cancelar doscientos cuarenta dólares para capitalizar en algo a la Compañía, moción que recibe el apoyo total.

El señor Pablo Díaz solicita a la Asamblea poner una cuota de veinte dólares mensuales para gastos varios de la Empresa moción que también es respaldada por unanimidad de la Asamblea.

Siendo las 20: 45 pm. Sin tener más que tratarse se da por terminada el Asamblea

Secretario AD-HOC


Guillermo Tufiño
CI-170313652-1