

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

Realizada el 15 de Marzo del 2014.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 10H00 am en la oficina de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS TURÍSTICOS MILENIUMTOURS S.A. ubicado en la Cuarta Transversal N61-132 y Legarda (Occidental) se instalan con la TERCERA CONVOCATORIA, con el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA
2. APROBACION DE BALANCE

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

Se encuentran presentes:

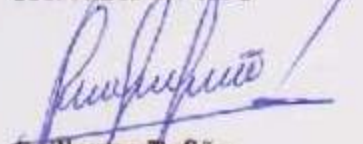
Sr. Guillermo Tufiño
Sr. Heriberto Lascano
Sr. Marco Antonio Carrera
Sr. Salomón Lascano
Sr. Marco Benavidez
Sr. Pablo Díaz
Sr. Jaime Montalvo
Sra. Mariana Fonte

Al encontrarse el Quorum necesario se instala la Asamblea siendo las 10:00 am.

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, el cual también es Aprobado por la Asamblea. Siendo las 11:15 am Sin tener más que tratarse se da por terminada la Asamblea.

Secretario AD-HOC



Guillermo Tufiño
CI 170313652-1