MileniumTours S. A.
TRANSPORTE DE TURISMO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS MILENIUMTOURS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 17H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la calle 4ta. Transversal N 61-132 y Legarda, se reúnen todos los accionistas de la EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS MILENIUMTOURS S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

1. BENAVIDES MUÑOZ MARCO VINICIO, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas
2. CARRERA MORALES SEGUNDO MARCO VINICIO, propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas
3. DIAZ TUFIÑO PABLO IVAN, propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas
4. ESPIN JIJON PABLO IVAN, propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas
5. FONTE JACOME MARIANITA DE JESUS, propietario de 140 acciones ordinarias y nominativas
6. GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas
7. LASCANO PONCE HERIBERTO NEPTALI, propietario de 190 acciones ordinarias y nominativas
8. NUÑEZ HIDALGO JORGE ENRIQUE, propietario de 25 acciones ordinarias y nominativas
9. TUFIÑO BERMUDEZ ALFREDO GUILLERO, propietario de 190 acciones ordinarias y nominativas
10. ZUÑIGA ZUÑIGA ALEJO ARTURO, propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US $ 4.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente, el señor Díaz Tufiño Pablo Iván y, en calidad de Comisario, actúa el señor Lascano Ponce Heriberto Neptalí, y como Gerente General de la Compañía el señor Alfredo Guillermo Tufiño Bermúdez. Sin perjuicio de que se considere a esta Junta como Universal, el señor Presidente propone CONOCER y RESOLVER los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016;

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016;

3. BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES;

4. RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016;

En consideración de los presentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.

MileniumTours S. A.
TRANSPORTE DE TURISMO

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-

Respecto del informe que ha sido presentado por la Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico del 2016, se pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado en forma unánime con el 100% del Capital Social concurrente.

SEGUNDO DEL ORDEN DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.-

Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2016, se RESUELVE aprobarlo íntegramente en forma unánime con el 100% del Capital Social concurrente, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia General, por expresa disposición de la Ley.-

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.-

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura de los Balances y Estados Financieros del 2016. Luego de varias deliberaciones, la Junta General RESUELVE, en forma unánime con el 100% del Capital Social concurrente, resuelve aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2016; esto es, el Balance de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias, se deja constancia de la abstención de emitir su voto el Gerente General, por expresa disposición de la Ley. De igual forma la Junta General aprueba la presentación de los mismos tanto a la Superintendencia de Compañías y así como al Servicio de Rentas Internas. Además, una vez que la Gerencia General explicó los resultados económicos obtenidos durante el ejercicio económico del 2016 y que se encuentran reflejados en los balances, aclarándose que se generó una utilidad, por lo tanto por unanimidad la Junta resuelve acoger las sugerencias de la administración, en lo relativo a que la misma se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RATIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-

En virtud de que todas las actuaciones de la administración han estado orientadas a beneficiar a la Empresa, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve ratificar todos y cada uno de los actos, contratos y gestiones de la administración en el ejercicio económico del 2016.- Se deja constancia de la abstención del Presidente y Gerente General por expresa disposición de la Ley.

MileniumTours S. A.
TRANSPORTE DE TURISMO

SR. BENAVIDES MUÑOZ MARCOS

SR. CARRERA MORALES SEGUNDO

SRA. FONTE JÁCOME MARIANITA

SR. LASCANO PONCE HERIBERTO

SR. TUFIÑO BERMÚDEZ ALFREDO

SR. ESPÍN JIJON PABLO IVÁN

SR. DÍAZ TUFIÑO PABLO IVÁN

SR. GUERRERO SALAZAR HUGO

SR. NÚÑEZ HIDALGO JORGE

SR. ZUÑIGA ZÚÑIGA ALEJO

Por haberse agotado los puntos del orden del día; el señor presidente concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída en su contenido es aprobada por unanimidad, suscribiendo el acta de los socios asistentes conjuntamente el secretario a continuación se declara terminada las Junta General Extraordinaria y Universal siendo las dieciocho horas.

SR. DÍAZ TUFIÑO PABLO IVAN
PRESIDENTE

SR. TUFIÑO BERMUDEZ ALFREDO
SECRETARIO