

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MILENIUMTOURS S.A REALIZADO EL DIA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2.019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día, jueves veinte y ocho de marzo del dos mil diecinueve a las 10H00, en las oficinas de la Compañía, concurren los accionistas de la compañía, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Los comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

La Presidenta de esta Junta, Gualoto Panchi Marcia Lucia, dispone en primer término que la señorita González Gualoto Lissette, actúe como Secretaria de esta Junta y que por tanto constate el quórum de asistencia.

La concurrencia verificada representa el valor de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día lo siguiente:

- 1) Lectura del Informe de Gerente General
- 2) Lectura de los Estados Financieros.
- 3) Informe de Comisario.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra la señorita González Lissette, y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2018, se requiere la autorización de la Junta para que el Gerente General proceda con la aprobación y entrega de los mismos.

De la misma manera se da paso a la lectura del Informe de Comisario el mismo que detalla paso a paso como realizo su valoración de la Compañía en este periodo 2018.

Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del gerente general y el Informe de Comisario por el periodo 2018.

Siendo las 11H30, la Señora Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12H00, por secretaria se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, la Señora Presidente declara terminada esta Junta a las 12H05, firmando para constancia las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.


González Eliceo
Gerente General


Gualoto Panchi Marcia Lucia
Presidente

Certifico que este documento es de igual texto que el original.


González Lissette - **Secretario**