

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
MINDOZIPLINES TOURS CIA LTDA.**

En la ciudad de Mindo, en las oficinas ubicadas en el sector rio Nambillo, vía R. san Lorenzo-las Cascadas frente a la estación de antenas claro a los 31 días del mes de Marzo del 2016, se reúnen los Accionistas de la MINDOZIPLINES TORUS CIA. LTDA., a las 10:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

| SOCIOS | NUMERO DE ACCIONES | VALOR DE LAS ACCIONES | PORCENTAJE DE ACCION |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| TOAPANTA PISUÑA ALICIA | 250 | 1 | 25% |
| TOAPANTA PISUÑA MARIA CLEMENCIA | 250 | 1 | 25% |
| TOAPANTA PISUÑA NELSON | 250 | 1 | 25% |
| TOAPANTA TISUÑA SEGUNDO EFRAIN | 250 | 1 | 25% |
| Total | 800 | | 100% |

Los Accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora Alicia Toapanta Pisuña y, como Secretario Ad-Hoc, la señorita Verónica Tatiana Oñate Toapanta.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

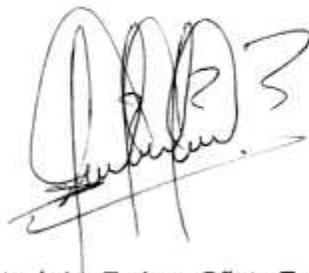
El orden del día es considerado por los Accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

Toma la palabra la señora Alicia Toapanta Pisuña, quien manifiesta a los Accionistas la necesidad de aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015., mismos que han sido preparados con la antelación y con la planificación necesaria.

Analizado los informes, los Accionistas los aprueban por unanimidad.

A las 11:00 horas y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad, quienes para constancia, firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ACTA ES IGUAL A LA ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE SOCIOS DE LA COMPANIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Verónica Oñate Toapanta', with a horizontal line drawn through it.

Srta. Verónica Tatiana Oñate Toapanta
GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA