

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GENOVA TOUR S.A.
VOLCANIC PARADISE AGENCIA OPERADORA DE VIAJES Y ATENCION TURISTICA"**

En la provincia de Galápagos, Cantón Santa Cruz, sede principal de GENOVA TOUR S.A. VOLCANIC PARADISE AGENCIA OPERADORA DE VIAJES Y ATENCION TURISTICA, el día Lunes, 28 de agosto de 2018, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el sr LUIS RICARDO MEJIA USHCA como Presidente en esta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS da inicio a la junta con los siguientes accionistas:

- 1) MEJIA CHELE DANNY ARIEL
- 2) MEJIA USHCA LUIS RICARDO

Danny Ariel Mejía Chele, como propietario de seiscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en acciones, por un valor nominal de un dólar, que representa el ochenta por ciento del capital social y Luis Ricardo Mejía Ushca, como propietario de ciento sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en acciones por un valor nominal de un dólar, que representa el veinte por ciento del capital social. En consecuencia encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social que es ochocientos dólares se instala esta junta actuando como Presidente el señor Luis Ricardo Mejía Ushca, y como secretaria. Danny Ariel Mejía Chele, en su calidad de Gerente General para tratar lo siguientes punto del orden del día; Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

El Sr. Luis Ricardo Mejía Ushca, de inmediato procede a dar lectura de los informes elaborados por el contador José Manuel Franco Quiroz. Sobre el primer punto del dia, la junta aprueba por Unanimidad de votos el balance de Situación periodo del año 2017.

Siendo las 12 del dia y no habiendo otro punto que tratar, El presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediendo a leer el acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmadas por los asistentes

Luis Ricardo Mejía Ushca.
ACCIONISTA-PRESIDENTE

Danny Ariel Mejía Chele.
ACCIONISTA-GERENTE-SECRETARIO