

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VULCANO AVIATION
TOUR EC AIRVOLCAN S.A**

En la ciudad de Latacunga, a los 11 días del mes de Abril del 2020, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía VULCANO AVIATION TOUR EC AIRVOLCAN S.A, situada en las calle Félix Valencia # 8-116 e intersección Quito, se reúne la junta General de Accionistas de la compañía VULCANO AVIATION TOUR EC AIRVOLCAN S.A, con la concurrencia de los accionista, BALSECA VACA LUIS VICENTE, con un 33% de acciones, BRAZALES HERRERA DIEGO FABRICIO, con un 5% de acciones, HERRERA RICHARD.SMELIN, con el 8% de acciones, MEZA CADENA LEONARDO FAVIO, con el 10% de acciones, NARVAEZ GARCES DIANA VERONICA, con un 32% de acciones, OBANDO MENDEZ OSCAR ROMARIO, con un 8% de acciones, ORTIZ ALARCON YOLANDA PIEDAD, con un 4% de acciones y NARVAEZ GARCES FRANKLIN RODOLFO en su calidad de representante legal, como consta en su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil.

Preside la sesión la Sr. BALSECA VACA LUIS VICENTE, como Accionistas mayoritaria, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. NARVAEZ GARCES FRANKLIN RODOLFO.

Resuelve constituirse en junta General de accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

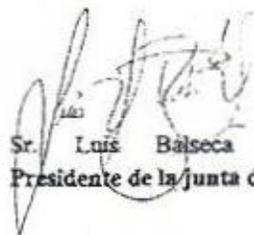
- 1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;
- 2.- Nombrar al comisario de la compañía VULCANO AVIATION TOUR EC AIRVOLCAN S.A para el siguiente periodo.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el Primer punto del orden del día. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad RESUELVE: Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día. La junta general por unanimidad RESUELVE: Designar como comisario al CPA. Juan Chele Pincay.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia EL presidente de la junta y el Sr. Secretario que certifica.



Sr. Luis Balseca Vaca
Presidente de la junta de accionista



Sr. Franklin Narváez Garcés
Secretario de la junta