

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEGAEXPEDITIONS & VOLCANO ADVENTURES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días de marzo del 2017 a las diez horas en el local de la **MEGAEXPEDITIONS & VOLCANO ADVENTURES CIA. LTDA..** Es una empresa radicada en Ecuador, provincia del Tungurahua, cantón baños de agua Santa, ubicada en el barrio el Raposal calle Maldonado n intersección Luis. Martínez referencia a una cuadra del parque palomino flores, casa de tres pisos, beige, con la asistencia de las siguientes personas:

Los Señores Accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor son:

| <b>NOMBRES</b>                  | <b>ACCIONES</b> | <b>VALOR</b> |
|---------------------------------|-----------------|--------------|
| GAVILANEZ VEGA BLANCA ANTONIETA | 1               | 1            |
| GAVILANEZ VEGA MARIA DE LOURDES | 399             | 399          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>400</b>      | <b>400</b>   |

La presente Junta General se reúne de conformidad a los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Mil doscientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

**Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2016.**

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



GAVILANEZ VEGA MARIA DE LOURDES  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. # 0201532355