

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA  
THE SECRET GARDEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de junio de 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Quito, calle Antepará E4-60 y Los Ríos se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "THE SECRET GARDEN TURISMO CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

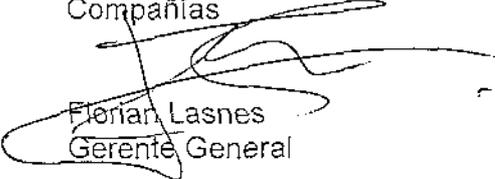
SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
HILL TARQUIN RICHARD	41.00	41
VALDIVIESO VELA KATHERINE	160.00	160
VALDIVIESO VELA VERONICA	79.00	79
VELA PEREZ NANCY JULIA	120.00	120.00
		400.00

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el señor Hans Florian Lasnes y expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a la Superintendencia de Compañías

  
Florian Lasnes  
Gerente General

  
Nancy Vela  
Socia Secretaria