

**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 octubre de 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Antepara 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
Katherine Valdivieso	160	160
Verónica Valdivieso	79	79
Nancy Vela	120	
TOTAL	359	359

Los socios en virtud de hallarse presente el 80% 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. Informe de balances a socios y presentación de balances

Preside la reunión, el señor Florian Lasnes en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria el señora la señora Nancy Vela, en su calidad de socia de la Compañía, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Florian Lasnes, quien informa a los socios el estado económico financiero de la compañía y establece la presentación de balances a la superintendencia de compañías.

Nancy Vela
Socia - secretaria

Florian Lasnes
Gerente General