

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de JUNIO de 2014, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, 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<br>USD | PARTICIPACIONES |
|----------------------|----------------|-----------------|
| NANCY VELA           | 188            | 188             |
| TARJUN HILL          | 41             | 41              |
| KATHERINE VALDIVIESO | 160            | 160             |
|                      | 400            | 400             |

Los socios en virtud de hallarse 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 y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

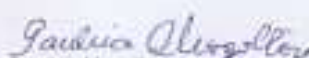
1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señora Katherine Valdivieso en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2013

Para constancia firman

  
Katherine Valdivieso  
Gerente General

  
Paulina Mogollón  
Secretaria