

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de ABRIL de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle Antepará 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
TARQUIN HILL	41	41
KATHERINE VALDIVIESO	359	160
	400	400

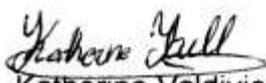
Los socios en virtud de hallarse 1005 del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

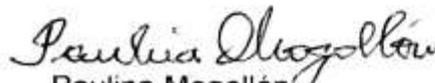
1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

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 2015

Para constancia firman


Katherine Valdivieso
Gerente General-Socia


Paulina Mogollón
Secretaria