

**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 29 días del mes de MARZO de 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle Antepara y Los Rios, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "THE SECRET GARDEN TURISMO CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

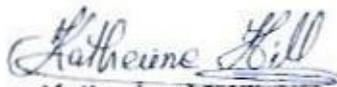
SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
TARQUIN HILL	41	41
KATHERINE VALDIVIESO	359	160
	400	400

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.
2. Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías.

La señora Katherine Valdivieso en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año 2017

Para constancia firman

  
Katherine Valdivieso  
Gerente General-Socia

  
Paulina Mogollón  
Secretaria