

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

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de MARZO de 2019, a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle Antepara y Los Rios, se reúne la Junta General Ordinaria 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 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 Ordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a los Socios
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 2018, se toma votación y por unanimidad se aprueba la presentación de informes y balances.

Para constancia firman

Katherine Valdivieso  
Gerente General-Socia

Paulina Mogollón  
Secretaria