



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11H00 del 31 de marzo del 2012, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. República del Salvador N34-127 y calle Suiza, se reúnen los señores socios: Santiago Martínez Rueda, Glenda Eleonora Ortiz Torres y Guillermo Gustavo Ortiz Torres, quienes representan el 100% del total del capital social de la compañía GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE CIA. LTDA., y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2011
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.

Preside la junta general universal el señor Santiago Martínez Rueda en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Srta. Glenda Eleonora Ortiz Torres, Gerente General de GENTIAN TRAILS THE AUTHENTIC EXPERIENCE CIA. LTDA.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

- 1.- El señor Presidente solicita a la señorita Secretaría proceda a dar lectura del Informe de Gerente General del año 2011, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad.
- 2.- El señor Presidente pone en consideración de los señores socios los Estados Financieros del año 2011, los mismos que son analizados y deliberados, luego de los cual el señor socio Guillermo Gustavo Ortiz Torres aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011, para cuyo efecto el voto del mencionado socio representa el 100%



del capital presente en la junta general, por cuanto no votaron los señores administradores conforme lo determina la Ley de Compañías.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general, el señor Presidente reinstala la junta y solicita a secretaría que se de la lectura correspondiente; así se procede y el acta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes

Siendo las 15H00 el señor Presidente da por finalizada la Junta General Universal de Socios.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unidad de acto:

SANTIAGO MARTÍNEZ RUEDA
PRESIDENTE / SOCIO

GLENDIA ELEONORA ORTIZ TORRES
SECRETARIA / SOCIA

GUILLERMO GUSTAVO ORTIZ TORRES
SOCIO