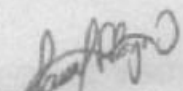


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE OPERADORA DE TURISMO
XPLORADVENTURE CIA. LTDA. S.A.**
(CELEBRADA EL DÍA 02 DE MAYO DE 2014)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 12H00 del día 02 de mayo de 2014, en el local ubicado en la Cochapata E11-94 y Abascal, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 11 de su estatuto social se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de **OPERADORA DE TURISMO XPLORADVENTURE CIA. LTDA.** señor Sebastián Francisco Salazar Orellana, señora Silvia Paulina Raza Buitrón y Marco Rubén Salazar Orellana, para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2013; 2.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y situación de la compañía. Actúa como Presidente de Junta de **OPERADORA DE TURISMO XPLORADVENTURE CIA. LTDA.** la señora Silvia Paulina Raza Buitrón, quien se encuentra presente, y actúa como Secretario el Gerente General actual señor Sebastián Francisco Salazar Orellana. La Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Universal. La Presidente declara instalada esta Junta General Universal de Accionistas de **OPERADORA DE TURISMO XPLORADVENTURE CIA. LTDA.** y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Sebastián Francisco Salazar Orellana, a propósito del tratamiento del primero y segundo punto del orden del día, la aprobación del informe de gerente general, del balance general y estado de resultados; todos éstos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013, y en lo que se refiere a la situación de la compañía expone su punto de vista para empezar a operar de inmediato. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. No habiendo otro asunto que tratar la Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 13h00. Suscriben en unidad de acto todos los accionistas junto con la Presidente y Secretario


Silvia Paulina Raza Buitrón
PRESIDENTE


Sebastián Francisco Salazar Orellana
SECRETARIO - ACCIONISTA


Marco Rubén Salazar Orellana
ACCIONISTA