

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ENCHANTED EXPEDITIONS CIA LTDA.
Celebrada el 28 de abril de 2015**

En la ciudad de Quito, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil quince, a las diez y seis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Alondras N45-102 y De los Lirios, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía ENCHANTED EXPEDITIONS CIA LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Sergio Bernardi Chiazzaro y como Secretaria la señora Judy Ann Carvalhal de Cambra.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La señora Judy Ann Carvalhal de Cambra, por sus propios derechos, propietaria de 1.017 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- El señor Sergio Bernardi Chiazzaro, por sus propios derechos, propietario de 180 participaciones de un dólar cada una.
- 3.- El señor Wolfgang Boerchers, representado por el señor Ramiro Baca López, propietario de 153 participaciones de un dólar cada una.
- 4.- La señora Tatjana Angermeyer Carvalhal, representada por el señor Ramiro Baca López, propietaria de 135 participaciones de un dólar cada una.
- 5.- El señor Jonathan Angermeyer Carvalhal, representado por el señor Ramiro Baca López, propietario de 135 participaciones de un dólar cada una.
- 6.- El señor Joshua Angermeyer Carvalhal, representado por el señor Ramiro Baca López, propietario de 90 participaciones de un dólar cada una.
- 7.- El señor Nicolás Ortega Carvalhal, representado por el señor Ramiro Baca López, propietario de 90 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 1.800.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

1.- Conocer y resolver sobre la participación en una compañía de transporte

Toma la palabra el señor Ramiro Baca López y manifiesta a la Junta la conveniencia de participar en la constitución de una compañía de transporte terrestre turístico acorde con la legislación dictada recientemente por la Agencia Nacional de Tránsito.

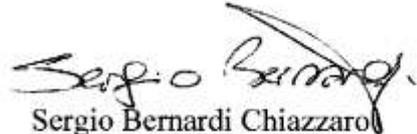
Luego de un breve intercambio de opiniones, la Junta resuelve por unanimidad que ENCHANTED EXPEDITIONS CIA LTDA. participe como socia en la constitución de una compañía de transporte terrestre turístico.

De la misma manera, aprueba por unanimidad autorizar al Gerente General y/o Presidente de la compañía para que realice todas las gestiones necesarias y para que suscriba todos los documentos para cumplir con esta decisión.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaria elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes. La Presidencia declara concluida la sesión a las diez y seis horas treinta minutos.



Judy Ann Carvalho de Cambra
SOCIA- SECRETARIA



Sergio Bernardi Chiazzaro
SOCIO-PRESIDENTE



Wolfgang Boerchers
Representado por Ramiro Baca López
SOCIO



Tatjana Angermeyer Carvalho
Representado por Ramiro Baca López
SOCIA



Joshua Angermeyer Carvalho
Representado por Ramiro Baca López
SOCIO



Jonathan Angermeyer Carvalho
Representado por Ramiro Baca López
SOCIO



Nicolás Ortega Carvalho
Representado por Ramiro Baca López
SOCIO