

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NOMADA EXPEDICIONES
NOMADTREK S.A.**

Siendo las 10h30 del día Lunes 01 de Abril del 2013, se reúnen el Señor BEATE CONTAG KURT RODOLFO en calidad de gerente general y la señora MEJIA ZAPATA SILVIA MAGDALENA, en calidad de Presidente, en las oficinas de Nomadtrek S.A. ubicadas en la calle Eloy Alfaro N2-.235 entre Alemania e Italia oficina 812 B, Edificio Fortune Plaza en la ciudad de Quito.

Luego de haber revisado los libros de contabilidad por el ejercicio económico del año 2012, estos se encuentran en perfecto orden y con sus respaldos respectivos, ajustándose a los requerimientos de control y de ley.

Dando de estas manera su aprobación a los balances correspondientes al año 2012, emitidos por la señora Jenny Tates Pereira contadora de la empresa, con CPA 24245

Se da por terminada la reunión, siendo las 11h30.

Por su atención a la presente, anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Beate', written in a cursive style.

KURT BEATE
GERENTE GENERAL