

**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGESIMA (E) DEL CANTON QUITO**

**Quito, 08 de febrero de 2013**

**PROTOCOLIZACIÓN No. 2013-17-01-040-P001169**

**DEL PODER**

**QUE OTORGA**

**COMPAÑÍA ALTUN GROUP LTD.**

**A FAVOR**

**DOCTOR ALEJANDRO PONCE MARTINEZ**

**Y OTROS**

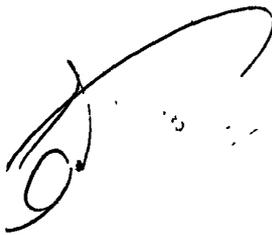
**(CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA  
ESPAÑOL)**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**A.Z**

**(DI.2da,**

**COPIAS)**





CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN TORONTO



**LEGALIZACION DE FIRMA N° 18 / 2013**

Quien suscribe, **MARIELA SALGUERO, CONSEJERO CONSUL GENERAL** en la ciudad de **TORONTO, CANADA**, certifica que la firma de **CHRISTINA NETTO, MINISTERIO DE SERVICIOS DEL GOBIERNO**, que aparece en este documento original, es la misma que consta en los registros de este Consulado, por lo tanto certifico que es auténtica, a fin de que el indicado documento de fe pública en el Ecuador.

**TORONTO , 4 de febrero de 2013.**

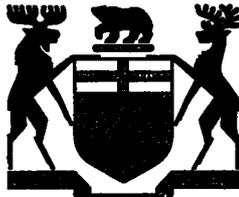
  
**MARIELA SALGUERO**  
**CONSEJERO CONSUL GENERAL**

Arancel Consular: III 15.8  
Valor: \$50,00









Ontario

**MINISTRY OF GOVERNMENT SERVICES**

I HEREBY CERTIFY AS FOLLOWS:

**SARAH NICOLE CHISHOLM**

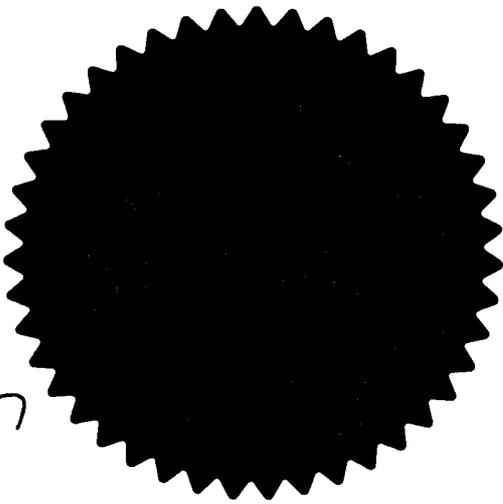
of the Province of Ontario, whose name is subscribed to the attached Instrument, was, at the time of subscribing thereto, a **NOTARY PUBLIC** in and for the Province of Ontario, Canada, duly commissioned and duly authorized by the laws thereof to administer oaths, to take affidavits and to certify the proof of deeds and other instruments in writing to be recorded within the said Province.

I FURTHER CERTIFY THAT I have compared the signature of the said **NOTARY PUBLIC** subscribed to the attached Instrument with the specimen signature of the said **NOTARY PUBLIC** filed in this office and verily believe the said signature to be genuine; and THAT I have compared the impression of the Seal of the said **NOTARY PUBLIC** appearing on the attached Instrument with the specimen of the Seal filed in this office and verily believe the impression of the Seal to be genuine.

IN TESTIMONY WHEREOF I have hereunto, set my Hand and affixed the Seal of the Ministry of Government Services of the Province of Ontario at the City of Toronto in the said Province this fourth day of February, A.D. 2013.

*Christina Netto*

for the **MINISTER OF GOVERNMENT SERVICES**



7



CANADA

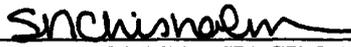
PROVINCE OF ONTARIO

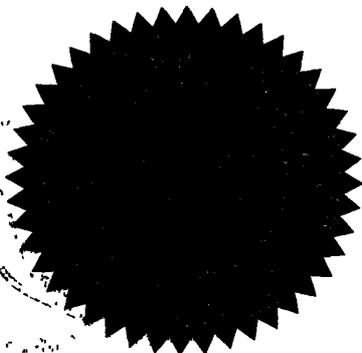
)  
)  
)  
)  
)  
)  
)

TO WIT:

I, **SARAH NICOLE CHISHOLM**, a Notary Public in and for the Province of Ontario, by Royal Authority duly appointed, residing in the City of Toronto in the said Province **DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST** that on January 16<sup>th</sup>, 2013 before me personally appeared **BRUCE POON TIP** in the Province of Ontario, personally known to me or proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person whose name is subscribed to the attached **CERTIFICATE** and that by their respective signature on the instrument the persons executed the instrument attached hereto.

**IN TESTIMONY WHEREOF** I have hereto subscribed my name and affixed my Notarial Seal of Office at the City of Toronto this 16<sup>th</sup> day of January, 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**SARAH NICOLE CHISHOLM**  
A Notary Public in and for the  
Province of Ontario





**CERTIFICATE**

I, BRUCE POON TIP, do hereby certify that:

1. I am the **PRESIDENT & SECRETARY** of **ALTUN GROUP LTD.**, (the "Corporation")
2. That the Corporation was incorporated in Canada on August 29, 2002
3. That the Corporation has a registered office at 19 Charlotte Street, Suite 200, Toronto, Ontario, Canada M5V 2H5
4. That **ALTUN GROUP LTD.** has 1800 shares of the Ecuadorian company **THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A.**
5. That the sole shareholder of the Corporation is **Mr. Bruce Poon Tip, married, Canadian** domiciled at 276 Dawlish Avenue, Toronto, Ontario, Canada.



---

**BRUCE POON TIP**



**TRADUCCIÓN**

**(SELLO)**

**(ONTARIO)**

**MINISTERIO DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES**

**POR LA PRESENTE CERTIFICO LO SIGUIENTE**

**SARAH NICOLE CRISHOLM**

De la provincia de Ontario, cuyo nombre y firma constan en el instrumento adjunto, fue, al momento de la presente suscripción, NOTARIO PÚBLICO en y para la Provincia de Ontario, Canadá, debidamente comisionado y debidamente autorizado por las leyes de esta localidad para tomar juramentos, tomar declaraciones juramentadas y para certificar pruebas de escrituras y otros instrumentos escritos a ser registrados dentro de dicha Provincia;

CERTIFICO ADEMÁS QUE he comparado la firma de dicho NOTARIO PÚBLICO suscrita en el Instrumento adjunto con la muestra de firma que consta registrada para dicho NOTARIO PÚBLICO en los archivos de esta oficina y estoy cierto que dicha firma es genuina; y QUE he comparado la impresión del Sello de dicho NOTARIO PÚBLICO que parece en el Instrumento adjunto con la muestra del Sello archivado en esta oficina y estoy cierto que la impresión del Sello es genuina.

EN FE DE LO CUAL, estampo mi firma y sello oficial del Ministerio de Servicios Gubernamentales de la Provincia de Ontario en la Ciudad de Toronto en dicha Provincia, a los cuatro días de febrero de 2013 D.C.

(FIRMA Christina Netto)

Por el **MINISTRO DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES**



**(SELLO DEL MINISTERIO DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES)**

**TRADUCCIÓN**

CANADA  
PROVINCIA DE ONTARIO  
TO WIT } A TODOS QUIENES EL PRESENTE VENGA, VEA O CONOZCA

Yo, SARAH NICOLE CRISHOLM, Notario Público en y para la Provincial de Ontario debidamente nombrado por Autoridad Real, residente en la Ciudad de Toronto, en dicha Provincia, CERTIFICA Y TESTIMONIA que el 16 de enero de 2013, ante mí personalmente compareció BRUCE POON TIP en la Provincia de Ontario, conocido personal de mi persona o me probó sobre bases satisfactorias que era la persona cuyo nombre está suscrito en el CERTIFICADO adjunto y que lo suscribió con su respectiva firma en el instrumento adjunto a la presente.

EN TESTIMONIO DE ESTO he suscrito aquí mi nombre y estampado mi Sello Notarial en la ciudad de Toronto este 16 de enero de 2013.

SELLO  
(SELLO DEL NOTARIO PÚBLICO)

(Firma ilegible)  
SARAH NICOLE CRISHOLM  
Notario Público en y para la Provincia de  
Ontario



**CERTIFICADO**

Yo, Bruce Poon Tip, por medio de la presente certifico:

1. Que soy el PRESIDENTE & SECRETARIO de ALTUN GROUP LTD. (la "Compañía")
2. Que la Compañía fue constituida en Canadá el 29 de agosto de 2002
3. Que la Compañía tiene una oficina registrada en 19 Charlotte Street, Suite 200, Toronto, Ontario, Canada M5V "h5
4. Que ALTUN GROUP LTDA. tiene 1800 acciones en la compañía ecuatoriana THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A.
5. Que el único accionista de la Compañía es el señor Bruce Poon Tip, casado, canadiense, domiciliado en 276 Dawlish Avenue, Toronto, Ontario, Canadá

(Firma ilegible)  
BRUCE POON TIP

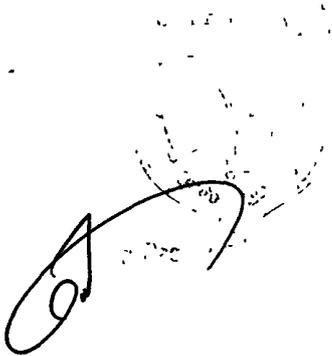
---

Yo, María Daniela Román Aguinaga, por la presente certifico que la traducción al castellano que antecede es una versión fiel y completa del certificado adjunto.

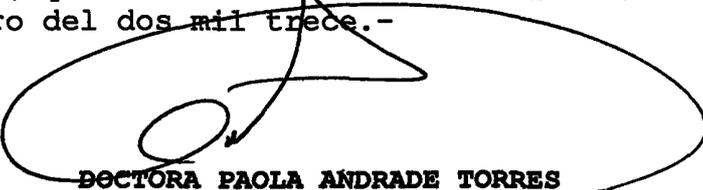
Quito, 8 de febrero de 2013

  
\_\_\_\_\_

C.C. 171291866-1



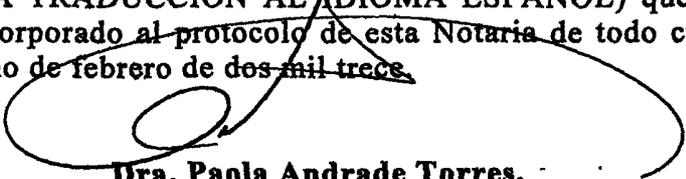
**RAZÓN:** De conformidad con el numeral tres del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la firma puesta al pie del escrito que antecede, en la misma que se lee; **ILEGIBLE**, pertenece a la señora **MARÍA DANIELA ROMAN AGUINAGA**, portadora de la cedula de ciudadanía número 1712918661, por tanto es auténtica.- Quito, a los ocho días del mes de febrero del dos mil trece.-



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTÓN QUITO**



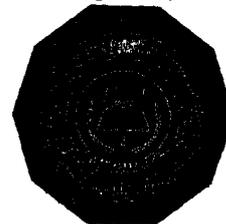
RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de la abogada Daniela Román esta fecha y en ocho fojas útiles, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, DEL PODER QUE OTORGA COMPAÑÍA ALTUN GROUP LTD. A FAVOR DOCTOR ALEJANDRO PONCE MARTINEZ Y OTROS ( CON SU RESPECTIVA TRADUCCION AL IDIOMA ESPAÑOL) que antecede quedando incorporado al protocolo de esta Notaría de todo cuanto doy fe. Quito, ocho de febrero de dos mil trece.

  
**Dra. Paola Andrade Torres,**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTON QUITO**

Se Protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, ocho de febrero del año dos mil trece.



  
**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES**  
**NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTON QUITO**





**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) CANTÓN QUITO**

**0000001**

**CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP  
S.A POR EL DE G ADVENTURES S.A GADSADOR.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**(DI: 3ª.**

**COPIAS)**

**DRS**

Escritura No: 4920

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día **DIEZ Y OCHO ( 18 ) DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE**, ante mí, doctora Paola Andrade Torres, Notaria Cuadragésima Encargada del Cantón Quito, comparece el señor **WOLFGANG JOSEF BRUNNER**, en su calidad de Gerente General y debidamente autorizada por la Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía de la compañía **THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A.**, conforme consta de los documentos que se adjuntan como documentos habilitantes.- El compareciente es de nacionalidad alemana e inteligente en el idioma castellano, mayor de edad, quien declara ser de estado civil divorciado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para

contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe. en virtud de haberme exhibido su documento de identificación. cuya copia se adjunta a este instrumento público; y. me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega. cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: "SEÑORA NOTARIA: En el registro de escrituras públicas a su cargo, dignese incorporar una de reforma de Estatutos de la Compañía que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- Compareciente: A la celebración de la presente escritura comparece el señor Wolfgang Josef Brunner en calidad de Gerente General de la compañía THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A., conforme se justifica con el nombramiento adjunto, quien se encuentra debidamente autorizada para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Universal y Extraordinaria de la compañía, celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil doce, según consta de la copia certificada del acta que se adjunta.- El compareciente declara su voluntad de reformar el Estatuto Social de la compañía de acuerdo a la resolución de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y del presente instrumento.- SEGUNDA: Antecedentes: a) Mediante escritura pública que fue elevada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el cinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve se constituyó la compañía THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A., esta escritura se inscribió en el Registro Mercantil el tres de septiembre de mil novecientos noventa y nueve; b) Mediante escritura pública que fue elevada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito el veinte y cuatro de noviembre de dos mil se aumentó el capital, se convirtió el capital suscrito de sucres a dólares y se reformó y codificó de manera integral los estatutos social de la compañía, esta escritura se inscribió en el Registro Mercantil el seis de febrero de dos mil uno; c) La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. en sesión de diecisiete de diciembre de dos mil doce de ~~dos mil doce~~, resolvió reformar los Estatutos de la compañía. con el fin



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) CANTÓN QUITO**

de cambiar la razón social de la compañía de THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A. a G ADVENTURES S.A. GADSADOR, conforme consta del acta que se agrega.- **TERCERA:** Reforma de Estatutos: En consecuencia, se servirá elevar a escritura pública el contenido del acta mencionada que contiene la reforma de estatutos indicada.- **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A.** En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil doce, a las 12h30, en el domicilio de la compañía. Manuel Barreto treinta y dos guión trescientos cincuenta (N32-350) y González Suárez, comparecen las accionistas ALTUN GROUP LTD titular de 1.800 acciones de un dólar estadounidense cada una, correspondiente al sesenta por ciento (60%) del capital social de la compañía, debidamente representada por el Doctor Alejandro Ponce Martínez a través de la carta poder que se agrega al expediente; y el señor Bruce Poon Tip titular de 1.200 acciones de igual valor nominativo, correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del capital social de la compañía, legalmente representado por la Abogada María Daniela Román, conforme la carta poder que agrega al expediente. Con su presencia, se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, al amparo del artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada (R.O. No. trescientos doce de cinco de noviembre de 1999), se instala la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.- Preside la Junta General, el Dr. Alejandro Ponce Martínez y actúa como Secretario el titular Wolfgang Josef Brunner.- Una vez confirmada la asistencia por Secretaría, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado por las accionistas, es el siguiente: Uno) Aprobación de reforma del Estatuto Social para cambio de nombre de la compañía THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A. a G ADVENTURES S.A. GADSADOR. Dos) Autorización para la formalización legal de los actos aprobados por esta

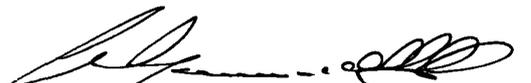
0000002

Junta General de Accionistas.- En el orden del día luego de leído es aceptado y aprobado por la Junta General de Accionistas en su totalidad y se procede a tratarlo: Uno) Aprobación de reforma del Estatuto Social para cambio de nombre de la compañía THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A. a G ADVENTURES S.A. GADSADOR.- El Presidente de la Junta al entrar a conocer y tratar el primer punto del orden del día, sugiere que para el mejor desarrollo de las actividades de la compañía cambiar el nombre de la misma de THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A. a G ADVENTURES S.A. GADSADOR; moción que es aceptada por la Junta General de Accionistas de manera unánime por lo que se acuerda modificar varios artículos del Estatuto Social en los siguientes términos: Uno punto Uno) El artículo Primero, constante en el Capítulo Primero de "NACIONALIDAD Y DOMICILIO" dirá "Art. 1.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía G ADVENTURES S.A. GADSADOR es de nacionalidad ecuatoriana, sujeta a las leyes ecuatorianas. su domicilio principal se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito y se halla facultada para establecer sucursales y agencias. en cualquier lugar de la República del Ecuador"; Uno) Autorización para la formalización legal de los actos aprobados por esta Junta General de Accionistas.- La Junta General de Accionistas autoriza, por unanimidad, al Gerente General para que otorgue la Escritura Pública de reforma del Estatuto Social. Una vez concluido el orden del día, el Presidente concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta y la Junta General por unanimidad la aprueba sin modificaciones.- Se incorpora al Expediente: Carta poder otorgada a favor del Dr. Alejandro Ponce Martínez.- Carta poder otorgada a favor de la Ab. María Daniela Román A.- Nombramiento de Gerente General de Wolfgang Josef Brunner.- A las 2h00 horas se levanta la sesión. - Firmado) Dr. Alejandro Ponce Martínez.- Firmado) Abg. María Daniela Román A. - Firmado)



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARIA CUADRAGÉSIMA ( E ) CANTÓN QUITO**

Wolfgang Josef Brunner.- CUARTA: DECLARACION.- El **0000003**  
WOLFGANG JOSEF BRUNNER, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía THE GREAT ADVENTURE PEOPLE GAP S.A. declara bajo juramento que a la presente fecha no tiene suscrito contratos con el Estado ni ninguna de sus instituciones y que se encuentra al día con sus obligaciones para con el Instituto de Seguridad Social (IESS).- Usted señora Notaria se servirá a agregar las demás cláusulas de estilo".- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA** que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, la misma que se halla firmada por la abogada María Daniela Román A. afiliada al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número ocho mil seiscientos cincuenta.- Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que le fue a la compareciente por mí la Notaria en alta y clara voz, se afirma y ratifica en su contenido, y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, de todo cuanto doy fe.-

  
f) **WOLFGANG JOSEF BRUNNER.**

PAS. No. C4CZH4CKZ



*De Notaria*





11. Wohnort / Residence / Domicile

SANTA ANA / COSTA RICA

11. Wohnort / Residence / Domicile

11. Wohnort / Residence / Domicile

12. Größe / Height / Taille

183 cm

13. Augenfarbe / Colour of eyes / Couleur des yeux

BLAU

14. Ordens- oder Künstlername /

Religious name or pseudonym / Nom de religion ou pseudonyme

DE GRUYCKE

Quito, 6 de octubre de 2011

0000004

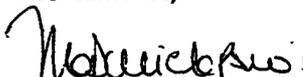
SEÑOR  
WOLFGANG JOSEF BRUNNER  
PRESENTE

Estimado Wolfgang:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la empresa denominada THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A. celebrada el día de hoy, en forma unánime le eligió para el cargo de Gerente General de la compañía funciones que las ejercerá con arreglo a los estatutos sociales de la compañía y a las leyes vigentes, por el periodo de DOS AÑOS debiendo permanecer en el cargo hasta ser debidamente reemplazado. Entre las funciones principales establecidas en el artículo Décimo Sexto, Capítulo Quinto del estatuto social reformado se encuentran las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

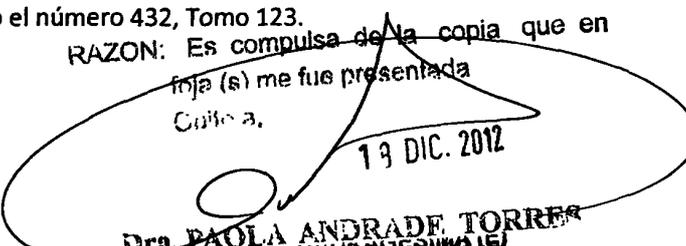
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito, el 5 de agosto de 1999, ante el Notario Vigésimo Noveno Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de septiembre 1999, bajo el número 2110 tomo 1340. Las atribuciones y deberes de los administradores fueron reformadas mediante escritura pública de aumento de capital, conversión de capital suscrito en dólares y reforma y codificación integral del estatuto el 24 de noviembre de 2000, ante el notario Trigésimo Segundo e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de febrero de 2001, bajo el número 432, Tomo 123.

Atentamente,

  
Ab. Maria Daniela Román A.  
CC: 1712918661  
Secretaria Ad- Hoc

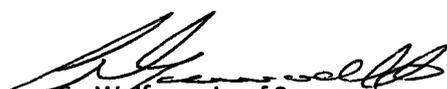
RAZON: Es compulsada la copia que en  
hoja (s) me fue presentada  
Quito a.

13 DIC. 2012

  
Dra. PAOLA ANDRADE TORRES  
INSTRUMENTO NOTARIAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Wolfgang Josef Brunner, agradezco la designación en mi favor y acepto el cargo de Gerente General de la empresa denominada THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A.

Quito, 6 de octubre 2011

  
Sr. Wolfgang Josef Brunner  
Pasaporte: C4CZF1JF9

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo en No. 14216 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 142  
Quito, a 7 OCT 2011

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO







REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7474830  
TIPO DE TRÁMITE: CONSULTA  
SEÑOR: FLORIS SILVA JENNYFER GIOVANNA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 17/12/2012 11:30:16

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- G ADVENTURES S.A. GADSADOR  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 16/01/2013**

**LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)**

**LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER, EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.**

**A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DÍAS**

**PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.**

**MARJORIE FERNANDA NAVARRETE SILVA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A.**

0000005

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de diciembre de 2012, a las 12h30, en el domicilio de la compañía, Manuel Barreto N32-350 y González Suárez, comparecen las accionistas ALTUN GROUP LTD titular de 1.800 acciones de un dólar estadounidense cada una, correspondiente al 60% del capital social de la compañía, debidamente representada por el Dr. Alejandro Ponce Martínez a través de la carta poder que se agrega al expediente; y el señor Bruce Poon Tip titular de 1.200 acciones de igual valor nominativo, correspondiente al 40% del capital social de la compañía, legalmente representado por la Ab. María Daniela Román, conforme la carta poder que agrega al expediente. Con su presencia, se encuentra representado el 100% del capital social de la compañía, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), se instala la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta General, el Dr. Alejandro Ponce Martínez y actúa como Secretario el titular Wolfgang Josef Brunner

Una vez confirmada la asistencia por Secretaría, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado por las accionistas, es el siguiente:

1. Aprobación de reforma del Estatuto Social para cambio de nombre de la compañía THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A. a G ADVENTURES S.A. GADSADOR.
2. Autorización para la formalización legal de los actos aprobados por esta Junta General de Accionistas

En el orden del día luego de leído es aceptado y aprobado por la Junta General de Accionistas en su totalidad y se procede a tratarlo.

1. Aprobación de reforma del Estatuto Social para cambio de nombre de la compañía THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A. a G ADVENTURES S.A. GADSADOR.

El Presidente de la Junta al entrar a conocer y tratar el primer punto del orden del día, sugiere que para el mejor desarrollo de las actividades de la compañía cambiar el nombre de la misma de THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A. a G ADVENTURES S.A. GADSADOR; moción que es aceptada por la Junta General de Accionistas de manera unánime por lo que se acuerda modificar varios artículos del Estatuto Social en los siguientes términos:

- 1.1. El artículo Primero, constante en el Capítulo Primero de "NACIONALIDAD Y DOMICILIO" dirá "Art. 1.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La compañía G ADVENTURES S.A. GADSADOR es de nacionalidad ecuatoriana, sujeta a las leyes ecuatorianas, su domicilio principal se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito y se halla facultada

*para establecer sucursales y agencias, en cualquier lugar de la República del Ecuador”.*

2. Autorización para la formalización legal de los actos aprobados por esta Junta General de Accionistas

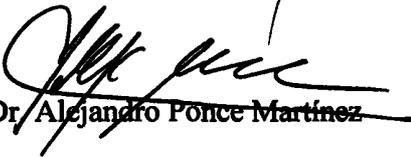
La Junta General de Accionistas autoriza, por unanimidad, a la Gerente General para que otorgue la Escritura Pública de reforma del Estatuto Social

Una vez concluido el orden del día, el Presidente concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta y la Junta General por unanimidad la aprueba sin modificaciones.

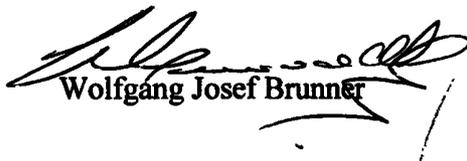
Se incorpora al Expediente:

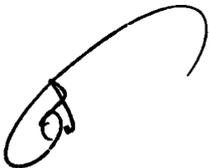
- Carta poder otorgada a favor del Dr. Alejandro Ponce Martínez
- Carta poder otorgada a favor de la Ab. María Daniela Román A.
- Nombramiento de Gerente General de Wolfgang Josef Brunner

A las 2h00 horas se levanta la sesión.

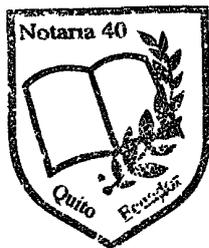
  
Dr. Alejandro Ponce Martínez

  
Abg. María Daniela Román A.

  
Wolfgang Josef Brunner



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**; firmada y sellada en Quito, a los diez y ocho días del mes **000006** de Diciembre del año dos mil doce.-



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES.**

**NOTARIA CUADRAGÉSIMA (E) DEL CANTÓN QUITO.**

**Dra. Paola Andrade Torres**



**DOCTORA PAOLA ANDRADE TORRES  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA (E) CANTÓN QUITO**

**RAZÓN:** Mediante resolución número SC.IJ.DJC.Q.13.003129, de fecha 24 de Junio del año 2013, dictada por el abogado Álvaro Guivernau Becker, Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Quito, en la que se resuelve aprobar el Cambio de nombre de la compañía **THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A** por el de **G ADVENTURES S.A GADSADOR** y la reforma de estatutos.- Tomé nota al margen de la escritura matriz de Cambio de Denominación de la mencionada compañía, celebrada ante mí, el dieciocho de Diciembre del año dos mil doce.- Quito, a los veinticinco días del mes Julio del año dos mil trece.-

0000007



**DRA. PAOLA ANDRADE TORRES,  
NOTARÍA CUADRAGÉSIMA ( E ) DEL CANTON QUITO**

Dr. Paola Andrade Torres



**RAZÓN:** Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.003120000008 dictada por la Superintendencia de Compañías, el 24 de Junio del 2013, fue aprobada la escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA: THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A. por el de: G ADVENTURES S.A. GADSADOR, otorgada en la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, el 18 de diciembre del año 2012.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de constitución de compañía: THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A., otorgada en esta Notaría el 05 de agosto de 1999.- Quito, a 30 de Julio del año 2013.-



*Maria Augusta Baca Serrano*

**DRA. MARÍA AUGUSTA BACA SERRANO**

**NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA DEL CANTÓN QUITO, ENCARGADA**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	26555
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2933
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
C4CZF1JF9	BRUNNER WOLFGANG JOSEF	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Divorciado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

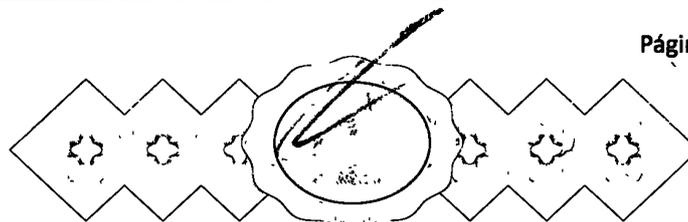
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	18/12/2012
NOTARÍA:	NOTARIA CUADRAGESIMA ENCARGADA
CANTÓN:	QUITO
N°. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJC.Q.13.003129
FECHA RESOLUCIÓN:	24/06/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. ALVARO GUIVERNAU
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	G ADVENTURES S.A. GADSADOR
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

LA COMPAÑÍA CAMBIA SU DENOMINACION DE THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A POR LA DE G ADVENTURES S.A. GADSADOR SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION N° 2110 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 03 DE OCTUBRE DE 1999.-



# Registro Mercantil de Quito

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

0000012

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

