

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TANDAYAPA TOURS S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 12 días del mes de abril del año 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Felix Oralabal N 45 - 55, entre Zamora y Joaquín Paredes, Edificio Estupiñan, Piso 3, siendo la hora indicada las 9h00, el señor Presidente da por instalada esta Junta de acuerdo con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Instalación y verificación del quórum;
2. Lectura y resolución sobre el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2012;
3. Lectura del Informe del señor Comisario;
4. Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía; correspondientes al ejercicio económico 2012;
5. Resolución sobre las pérdidas o ganancias del 2012;
6. Ajuste de NIF
7. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013 ; y,
8. Clausura

Se instala la sesión a las 9h00 horas, bajo la Presidencia del señor Nicholas Athanas, su desarrollo es el siguiente:

1.- Instalación y verificación del Quórum.

La sala se encuentra en orden, por disposición del señor Presidente y mediante secretaria se verifica el quórum, encontrándose presente los siguientes accionistas: señor Iain Douglas Campbell, propietario de 362 (tres cientos sesenta y dos) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidenses (\$1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; la señora Ana Cristina Cervantes Daza en calidad de Gerente General y como tal representante de la Compañía Tropical Birding Tours S.A., por sus propios y personales derechos, propietario de 415 (cuatrocientos quince) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidenses (\$1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Las acciones representan el 66.02 % del capital suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Secretario el señor Iain Douglas Campbell, por decisión de la Junta.

2.- Lectura y Resolución sobre el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico 2012.

El señor Gerente General da lectura a su informe. Leído el informe, este fue aprobado por unanimidad.

3.- Lectura del Informe del Señor Comisario.

El señor Economista David Castellanos Paredes, Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2012, indica que durante dicho ejercicio la Compañía se acogió estrictamente a todas las normas legales y contables; y, que los estatutos financieros reflejan razonablemente la situación de la Compañía.

El informe es aprobado de forma unánime.

4.- Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2012, los mismos que obtienen aprobación unánime.

5.- Resolución sobre las Pérdidas o Ganancias del año 2012.

El señor Gerente indica que este año la Compañía ha obtenido una pérdida de US \$ 7.590,52 (Siete mil quinientos noventa 52/100).

6.- Ajustes de NIIF

La junta ratifica que como parte integrante de los ajustes efectuados por aplicación de NIIF y registrados contablemente en enero de 2012, se considere solamente el re avalúo del terreno a base del informe efectuado por la compañía Avalinco Cía. Ltda.

7.- Nombramientos de Comisario.

El Presidente pide a los accionistas mocionen los nombres de personas que ejerzan las funciones de Comisario Principal y Suplente; el señor Nicholas Athanas propone al señor Economista David Castellanos Paredes y el señor Galo Terán Varela, para que respectivamente, cumplan con las funciones anteriormente expuestas, los cuales son aprobados por unanimidad.

Pasan a ser documentos habilitantes de esta Acta el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Para la elaboración del Acta el señor Nicholas Athanas, Presidente, ha concedido un receso.

Al reinstalarse la sesión se da lectura al acta, la misma que ha sido unánimemente aprobada.

Después de haber revisado todos los puntos del Orden del Día se da por terminado la sesión a las 12h00.

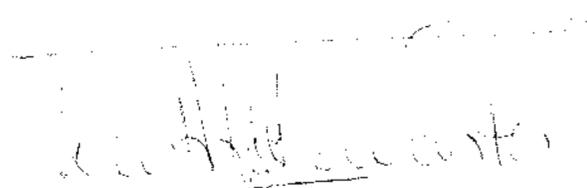
Como constancia de lo expuesto, firman el señor Presidente, los accionistas, el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.



Sr. Nicholas Athanas
Presidente



Sr. Iain Campbell
Secretario - Accionista



Sra. Cristina Cervantes
TROPICAL BIRDING TOURS S.A.
Accionista