

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TANDAYAPA TOURS S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 31 días del mes de marzo del año 2015, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el pasaje L N43 /4 y Avenida Edmundo Carvajal, casa # 3, siendo la hora indicada las 10h00, 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 2014;
3. Conocimiento de la renuncia de señor comisario para el ejercicio económico 2014;
4. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014;
5. Lectura del Informe del señor Comisario;
6. Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía; correspondientes al ejercicio económico 2014,
7. Resolución sobre las pérdidas o ganancias del 2014;
8. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015 ; y,
9. Clausura

Se instala la sesión a las 10h00 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 estadounidense (\$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 estadounidense (\$1) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Las acciones representan el 56.02 % 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 2014.

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

3.- Conocimiento de la renuncia del Señor Comisario designado para el ejercicio económico 2014.

El Presidente da a conocer que el señor Economista David Castellanos Paredes, renuncio a la función de Comisario designada para el ejercicio fiscal 2014, para lo cual el mencionado señor entregó su carta de renuncia para dejar constancia.

4.- Nombramiento del señor comisario para el ejercicio fiscal 2014.

El Presidente pide a los accionistas mocionen los nombres de personas para que ejerzan las funciones de Comisario Principal, el señor Nicolás Athanas propone al señor Ingeniero Jorge Burbano, para que cumpla con las funciones anteriormente expuestas aprobadas por unanimidad.

5.- Lectura del Informe del Señor Comisario.

El señor Ingeniero Jorge Burbano, Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014, 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.

6.- Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.

7.- Resolución sobre las Pérdidas o Ganancias del año 2014.

El señor Gerente indica que este año la Compañía ha obtenido una ganancia de US \$ 12.457,83 (Doce mil cuatrocientos cincuenta y siete 83/100).

8.- Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2015.

El Presidente pide a los accionistas mocionen los nombres de personas para que ejerzan las funciones de Comisario Principal; el señor Nicholas Athanas nuevamente propone al señor Ingeniero Jorge Burbano, para que cumpla con las funciones anteriormente expuestas, los cuales son aprobados por unanimidad.

Pasan a ser documentos habilitantes de este Acta el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, 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.

9.- Clausura.

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 13h00.

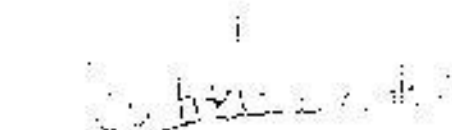
Como constancia de lo expuesto, firman el señor Presidente, los accionistas, el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicado.



Sr. Nicholas Athanas
Presidente



Sr. Iain Campbell
Secretario - Accionista



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