

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TANDAYAPA TOURS S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 8 días del mes de abril del año 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sexta # 161 y avenida del Parque, Edificio El Parque, Penthouse 3 Norte, siendo la hora indicada las 16h00, la señora Presidenta 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 2015;
3. Lectura del Informe del señor Comisario;
4. Conocimiento y resolución de los balances y estados financieros de la Compañía; correspondientes al ejercicio económico 2015;
5. Resolución sobre las pérdidas o ganancias del 2015;
6. Nominación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016 ; y,
7. Clausura

Se instala la sesión a las 16h00 horas, bajo la Presidencia de la señora Paulina Cadena, su desarrollo es el siguiente:

1.- Instalación y verificación del Quórum.

La sala se encuentra en orden, por disposición de la señora Presidenta y mediante secretaria se verifica el quórum, encontrándose presente los siguientes accionistas: señor Iain Douglas Campbell, propietario de 362 (trescientos 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 2015.

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 Ingeniero Jorge Burbano, Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015, 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 2015.

Se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.

5.- Resolución sobre las Pérdidas o Ganancias del año 2015.

El señor Gerente indica que este año la Compañía ha obtenido una pérdida de US \$ 4334.36 (Cuatro mil trescientos treinta y cuatro 36/100).

6.- Nombramientos de Comisario.

La Presidenta pide a los accionistas mocionen los nombres de personas que ejerzan las funciones de Comisario Principal y Suplente; la señora Paulina Cadena propone al señor Ingeniero Jorge Burbano 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 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.

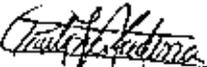
Para la elaboración del Acta la señora Paulina Cadena, Presidenta, ha concedido un receso.

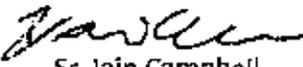
7.- Clausura.

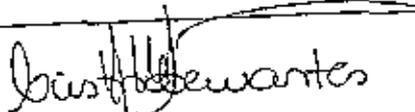
Al reinstalarse la sesión se da lectura al acta, la misma que ha sido unánimemente aprobada.

Después de haber revisado todos los puntos del Orden del Día se da por terminado la sesión a las 16h00.

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


Sra. Paulina Cadena
Presidenta


Sr. Iain Campbell
Secretario - Accionista


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