

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOLOGICAL ADVENTURES WILDFOREST S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 19 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el diecinueve de Abril de dos mil trece, en el local social de la Compañía ECOLOGICAL ADVENTURES WILDFOREST S.A., ubicada en la calle victor emilio estrada solar 14 y las lomas siendo las nueve horas de la mañana se reunieron los siguientes accionistas:

- 1).- SAAVEDRA MARTINEZ CARLOS LUIS, propietaria de setecientos veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2).- SAAVEDRA CHIRIBOGA CARLOS FERNANDO, propietaria de ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía ECOLOGICAL ADVENTURES WILDFOREST S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión Chiriboga Martínez Patricia Ana María, Gerente General de la Compañía, quien ordena al señor secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Compañía, el sr. Saavedra Chiriboga Carlos Fernando, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2012
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2012
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2012

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General.

2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General.

3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2012, y luego de conocer que el Ejercicio Económico 2012 no hubo movimiento en la compañía, deciden que no da lugar ningún tipo de decisiones.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, luego de quince minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Gerente General declara terminada la Junta, siendo las once horas del dieciséis de Abril de 2013.

f) 1.- Saavedra Chiriboga Carlos Fernando – Accionista - Secretaria de la Junta.

f) 2.- Saavedra Martínez Carlos Luis – Accionista



SAAVEDRA MARTINEZ CARLOS LUIS

C.I. 0902445071

Accionista



SAAVEDRA CHIRIBOGA CARLOS FERNANDO

C.I. 0910375807

Accionista