

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**LA SELVA JUNGLELODGE S. A.**  
**CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016**

En las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Pañacocha, Shushufindi, provincia de Sucumbíos, siendo las 9:00 del día 1 de abril de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía

LA SELVA JUNGLELODGE S. A. Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor Kjetil Haugan y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Meza García Jessica Alexandra.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

- Kjetil Haugan por sus propios y personales derechos representando 160.640 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.
- Meza García Jessica Alexandra por sus propios y personales derechos representando 40.160 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 200.800.00.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2015.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2015.**

Sobre el orden del día:

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2014.**

Toma la palabra el Sr. Kjetil Haugan, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc



Kjetil Haugan  
Accionista

Secretaria Ad-Hoc



Meza García Jessica Alexandra  
Accionista