

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LA SELVA JUNGLELODGE S. A.**

CELEBRADA EL 10 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 10 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 Jessica Meza. 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 CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016.

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 el informe es aprobado por unanimidad.

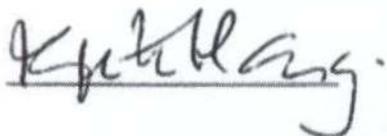
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDINTE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2016

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.

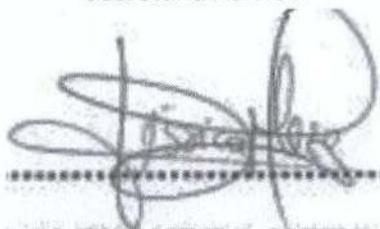
Presidente Ad-Hoc



Kjetil Haugan

Accionista

Secretaria Ad-Hoc



Meza García Jessica Alexandra

Accionista