

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
LA SELVA JUNGLE LODGE S.A.  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO 2019**

En la parroquia de Pañacocha, Shushufinfi provincia de Sucumbios el día 29 de marzo de 2019, a las 10:00 en las oficinas de la compañía se reúnen los señores accionistas de la compañía LA SELVA JUNGLE LODGE S.A., llamados a Junta General Ordinaria, mediante convocatoria publicada en el Diario El Comercio en su edición del 22 de marzo de 2019.

Presidenta a la Señora Jessica Meza y se designa como secretaria Ad-Hoc a la Señora Inés García en representación del Sr. Kjetil Haugan.

La presidencia forma la lista de asistentes y constata quorum que se encuentre presente y representado de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía que se detalla a continuación:

| Socio                                        | Capital Social       | No Participaciones | %           |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| KJETIL HAUGAN (Representado Por Inés García) | \$160.640,00         | 160.640,00         | 80%         |
| JESSICA MEZA                                 | \$40.160,00          | 40.160,00          | 20%         |
| <b>Total</b>                                 | <b>\$ 200.800,00</b> | <b>200.800,00</b>  | <b>100%</b> |

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:

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018
- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018
- NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE EL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2019
- NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2019.
- APROBACIÓN DEL ACTA

A continuación, la secretaría Ad-Hoc da lectura al primer punto de orden del día:

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

Se presenta el Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018.

En términos generales La Selva Jungle Lodge S.A. ha logrado utilidad en el ejercicio 2018,

Luego de conocidos los estados financieros de situación y resultados, la Presidencia somete a votación para aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y AUDITOR EXTERNO RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**

**Informe de Gerencia General por el Año 2018**

La Gerencia General da lectura al informe de labores del año 2018, que pone a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas.

En el citado informe se da a conocer los retos a los que se enfrentó la compañía durante el año 2018, en donde la compañía ha habido una recuperación que da como resultado la generación de utilidad.

Luego de conocidos el informe de Gerente General, la Presidencia somete a votación para aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

**Informe de los Auditores Externos por el Año 2018**

Continuando con el orden del día, la Presidencia da lectura al informe presentado por la firma ETL – EC Auditores S.A., Auditores Externos de la Compañía en el que se indica que los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de La Selva Jungle Lodge S.A. al 31 de diciembre de 2018, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con los Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego de conocido el informe de los Auditores Externos por el año 2018, somete a votación para aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

**Informe del Comisario Año 2018**

Continuando con el orden del día y a pedido de la Presidencia la Señorita, Ing. Ana Gisela Palacios Comisario Principal de la Compañía, da lectura al informe en el que se destaca que

se han cumplido todas las disposiciones legales, que los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera. Luego de conocido el informe de Comisario por el año 2018, somete a votación para aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

#### **RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018**

Después de conocer y analizar los estados financieros, se propone en enviar las utilidades a resultados acumulados las mismas que serán objeto de reparto en periodos posteriores.

La junta somete a votación la propuesta y proceden a aprobarlos por unanimidad.

#### **NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2018.**

La Junta de Accionistas resuelve hace extensivo un agradecimiento a la labor positiva durante el año y que ha cumplido con las expectativas de la Compañía por lo que se propone que se reeija como Comisario Principal a la Señorita, Ing. Ana Gisela Palacios.

La junta somete a votación la propuesta y proceden a aprobarlos por unanimidad.

#### **NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2018.**

La Junta de Accionistas resuelve recontratar a la firma Auditores ETL – EC Auditores S.A., con el fin de que realice la auditoría externa de la Compañía y emita un dictamen sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2018

La junta somete a votación la propuesta y 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

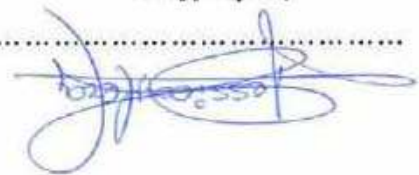
#### **• APROBACION DEL ACTA**

La secretaria Ad-Hoc da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas

Se agrega al expediente de la presente Junta.

- Copia certificada del Acta
- Balances de Situación y Resultados y sus anexos por el año 2018
- Informe de Gerente General, Comisario y Auditor Externo
- Hoja del periódico en la que consta la publicación
- Lista de accionistas concurrentes

Jessica Meza



PRESIDENTA

Jessica Meza



SOCIA

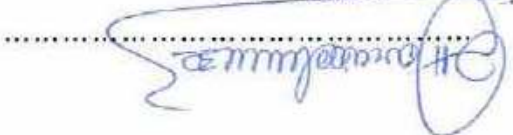
Ines Garcia



SECRETARIA AD-HOC

Representado por Inés García

Ke/til Haugan



SOCIO