

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

LA SELVA JUNGLE LODGE S.A.

CELEBRADA EL 28 DE MARZO 2020

En la parroquia de Pañacocha, Shushufinfi provincia de Sucumbios el día 29 de marzo de 2020, a las 10h00 en las oficinas de la compañía se reúnen los señores accionistas de la compañía LA SELVA JUNGLE LODGE S.A.

Actúa como presidenta Ad-hoc de esta Junta la Señora Ines Garcia y actúa como secretaria Ad-Hoc la Señora Verónica Darquea.

La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se verifique el quorum de instalación.

Secretaria informa que de acuerdo a los datos constantes en el libro de Accionistas, se encuentran presente todos los socios de la compañía cuya enumeración y acciones que representan constan a continuación:

1.- La señora Ines Piedad Garcia Burbano, propietaria de 160.640.00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2.- La señora Jessica Alexandra Meza García, representada por Inés Piedad Garcia Burbano, propietaria de 40.160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Socio	Capital Social	No Participaciones	%
INÉS PIEDAD GARCÍA BURBANO	\$160.640,00	160.640,00	80%
JESSICA ALEXANDRA MEZA GARCIA	\$40.160,00	40.160,00	20%
Total	\$ 200.800,00	200.800,00	100%

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 2019.**
- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**
- **RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019**



- **NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE EL COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2020**
- **NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2020.**
- **APROBACIÓN DEL ACTA**

A continuación, la secretaria 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 2019

Se presenta el Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019.

En términos generales La Selva Jungle Lodge S.A. ha logrado utilidad en el ejercicio 2019,

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 2019

Informe de Gerencia General por el Año 2019

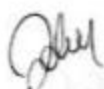
La Gerencia General da lectura al informe de labores del año 2019, que pone a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas.

En el citado informe se da a conocer los retos a los que se enfrentó la compañía durante el año 2019, 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 2019

Continuando con el orden del día, la Presidenta 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 2019, 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 2019, somete a votación para aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Informe del Comisario Año 2019

Continuando con el orden del día y a pedido de la Presidencia la Señorita, Myriam Sangucho 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 2019, somete a votación para aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019

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 2019.

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 reelija como Comisario Principal a Myriam Sangucho.

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

NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2020.

La Junta de Accionistas resuelve recontractar a la firma Auditora ETL – EC Auditores S.A., con el fin de que realice la auditoria externa de la Compañía y emita un dictamen sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2020

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 2019
- Informe de Gerente General, Comisario y Auditor Externo
- Lista de accionistas concurrentes

Continuando con el orden del día y a petición de la Presidencia la Señora Myriam Sánchez, Comisario Principal de la Compañía, da lectura el 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 lo cual, la Junta por el año 2019, somete a votación para aprobación los mismos que son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019

 Jessica Meza García

 Inés García Burbano

La Junta somete a votación la propuesta y proceden a aprobarla por unanimidad.

NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2020

SECRETARIA AD-HOC

La Junta de Accionistas reunida en sesión extraordinaria, a la labor positiva durante el año y que ha cumplido con las expectativas de la Compañía por lo que se propone que se reeja como Comisario Principal a Myriam Sánchez.

La Junta somete a votación la propuesta y proceden a aprobarla por unanimidad.

 Verónica Darquea

NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2020

La Junta de Accionistas reunida en sesión extraordinaria, a la labor positiva durante el año y que ha cumplido con las expectativas de la Compañía por lo que se propone que se reeja como Comisario Principal a Myriam Sánchez.

La Junta somete a votación la propuesta y proceden a aprobarla 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.

• APROBACIÓN DEL ACTA

La secretaria Ad-Hoc da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribir ratificando las resoluciones y expresiones.