



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"NAPO RIVER LODGE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes ocho de septiembre del dos mil catorce, a las diez horas, en la oficina situada en la Av. Marco N27-94 y Av. Gonzales Suarez, se reúnen los siguientes socios de la compañía NAPO RIVER LODGE CIA. LTDA.: el señor Bram Evers, por los derechos que representa en su calidad de Presidente de la compañía BREVAN HOLDING S.A. según instrumento que acompaña, propietaria de doscientas participaciones de un dólar norteamericano cada una; y Bram Evers, propietario de doscientas participaciones de un dólar norteamericano cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía NAPO RIVER LODGE CIA. LTDA.

Actúa como Presidente de la Junta, la señora María Karolina Aguirre Mena y como Secretario, el señor Oscar Manilla Cruz, este último, con vista del Libro de Socios y Participaciones de la compañía, deja constancia de que se encuentra representado todo el capital social de la misma y que los socios unánimemente han acordado constituirse en Junta General prescindiendo del requisito previo de convocatoria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día:

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

TERCERO.- Conocer y resolver sobre la designación de Presidente y Gerente General de la Compañía.

A continuación, la Junta resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil trece.

SEGUNDO.- Aprobar el Balance y el Estado de Perdidas y Ganancias, de la compañía respecto del ejercicio del dos mil trece.

TERCERO.- Elegir Presidente de la Compañía al señor Bram Evers, por el lapso de dos años. Designar Gerente General de la Compañía a la señora María Karolina Aguirre Mena, por el periodo de dos años.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y todos la firmaron en señal de aceptación.

BREVAN HOLDING S.A.

BRAM EVERS

MARIA KAROLINA AGUIRRE MENA
Presidente de la Junta

OSCAR MANILLA LA CRUZ
Secretario de la Junta