

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "NAPO RIVER LODGE CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA
CIUDAD DE QUITO EL 17 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, el día 17 de Abril de 2019, a las 16:00 horas se reúne en las instalaciones de la Empresa, ubicadas en la calle Isla Santa Fe N43-106, entre Tomás de Berlanga y Río Coca, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía NAPO RIVER LODGE CIA. LTDA. ("Compañía")

Asiste Bram Evers en representación de Brevan Holding S.A., poseedora de 200 participaciones de la Compañía y como poseedor de 200 participaciones de la Compañía y el Abogado Diego Javier Medina Vicuña. Se encuentra por tanto debidamente representado la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Por pedido de los presentes, preside la Junta el Sr. Bram Evers y se designa como Secretario Ad-Hoc al Abogado Diego Medina Vicuña.

El Presidente solicita al Secretario que verifique el quórum, a lo que el Secretario certifica que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta, ya que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la Compañía.

A continuación, el Presidente consulta a los presentes si quieren constituirse en Junta General Extraordinaria de socios para conocer y resolver los siguientes puntos que constituyen el Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente Ejecutivo correspondientes al Ejercicio Económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018;

Los socios asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, y aprueban el Orden del Día, por lo que se procede a tratarlo en el orden arriba establecido:

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Presidente Ejecutivo correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

El Presidente pide al Secretario que dé lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2018.

El presidente pone a consideración de los socios los referidos informes y mociona su aprobación. Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven por unanimidad aprobar los referidos informes sin observaciones.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018

A continuación, el Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

El Abogado Medina mociona la aprobación de los referidos estados financieros. Luego de algunas deliberaciones, los socios resuelven por unanimidad aprobar los referidos estados financieros e informes.

Sin otro asunto que tratar, se concede treinta minutos de receso para la redacción del acta de la Junta. La Junta se reinstala a las 18h30, con la asistencia del 100% del capital pagado de la

Compañía. Se procede a la lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad, ratificándose con ello lo actuado por todos los asistentes. Siendo las 18h50 se levanta la Junta, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los socios de la Compañía.



Sr. Bram Evers
BREVAN HOLDING S.A.
Socio



Sr. Bram Evers
Socio



Sr. Bram Evers
Presidente de la Junta



Ab. Diego Medina Vicuña
Secretario Ad-Hoc de la Junta