

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE WILDSUMACO WILDLIFE SANCTUARY S.A

A los 02 días del mes de mayo de 2014, siendo las 15h30, en las oficinas ubicadas en la Av. De los Shyris 344 y Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía WILDSUMACO WILDLIFE SANCTUARY S.A, con la asistencia de los accionistas: Bonnie Burgess Olson y Nilsson Hans Jonas quienes representan el total del capital social.

Preside la Junta la señora Bonnie Burgess Olson, Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la Junta su Gerente Gerente el Señor Nilsson Hans Jonas.

El Presidente dispone que se constate el quorum. Encontrándose presente el 100% del capital social, la instalación en Junta General con el carácter de universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2013;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013;
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados de las utilidades y/o pérdidas de la compañía en el ejercicio económico 2013;
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013.

La junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados.

El Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1 .CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACION DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra la Gerente de la compañía, quien a continuación da lectura a su informe anual de actividades, hecho lo cual, la Junta aprueba el informe por unanimidad.

2 .CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACION DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al informe del Comisario Lic. Lázaro Muñoz , luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, se procede a la aprobación de informe de Comisaria del ejercicio 2013, por unanimidad.

3 .CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Gerente de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sus anexos y sobre el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013. Luego de las deliberaciones del caso la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, sin observaciones.

La Presidencia dispone que forme parte del Expediente de la presente junta, los informes, balance y anexos conocidos en la presente reunión.

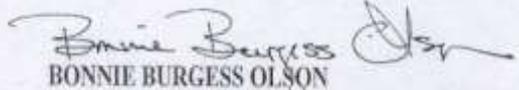
4 .CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS UTILIDADES Y/O PÉRDIDAS DE LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra la Gerente de la compañía quien informa que el ejercicio económico del año 2013 arrojó una pérdida de US \$ 7.466,03USD.

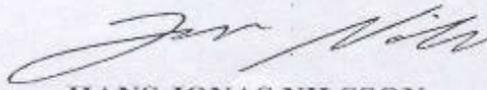
5 NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Toma la palabra el Gerente de la compañía quien propone se nombre como Comisario al Lic. Lázaro Muñoz y es aprobado.

Siendo las 16h25 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 17h00 por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria.



BONNIE BURGESS OLSON
C. I. No. 172431961-9
Presidente



HANS JONAS NILSSON
C. I. No. 171901696-4
Gerente General