

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"WILDSUMACO WILDLIFE SANCTUARY S.A" CELEBRADA EL 03 DE
ABRIL DE 2019.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días de abril de 2019, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito, Calle Carapungo y Landazuri, Conjunto Villas de Calderon Oe7-282, se reúnen la Junta Universal de Accionistas de la Compañía, con la concurrencia de los siguientes señores accionistas que integran el 100% del capital social: HANS JONAS NILSSON propietario de 500 acciones y BONNIE BURGESS OLSON, propietaria de 500 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una. Por encontrarse reunido el ciento por ciento del Capital Social, los accionistas Preside la Junta la Presidente señora BONNIE BURGESS OLSON, accionista Hans Jonas Nilsson y como secretario el gerente General MARIA FERNANDA SUAREZ PAREDES, Se aprueba el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe de Gerente General, año 2018
- 2.- informe de Comisario año 2018
- 3.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2018

Después de conocer y analizar, cada uno de los puntos del orden del día, La junta universal toma las siguientes decisiones:

- 1.- Se aprueba por unanimidad
- 2.- Se aprueba por unanimidad
- 3.- Se aprueba por unanimidad de los votos habilitados.

Habiendo agotado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión una vez leída por la secretaria, se aprueba el acta sin modificaciones a las diez y seis horas, momento en el cual se levanta la sesión.

Suscriben el acta de conformidad con la ley, los accionistas que integran el ciento por ciento del capital social.


BONNIE BURGESS OLSON

Presidenta- accionista


MARIA FERNANDA SUAREZ

Gerente general


HANS JONAS NILSSON

Accionista