

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

Celebrada el 29 de Marzo del 2013

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Armada Nacional y Alsacio Northia de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 10h00 del día Martes 10 de Enero del 2012, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.**

Preside la sesión el señor Kjetil Haugan, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario, su Gerente General, el señor Octavio Camilo Chauca Ballesteros

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los socios que es como sigue:

- 1.- El señor Kjetil Haugan, por sus propios derechos, propietario de 52.635 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- El señor Camilo Chauca, por sus propios derechos, propietario de 17.257 participaciones de un dólar cada una.

3.- El señor James Alexander Wilson, por sus propios derechos, propietario de 8.629 participaciones de un dólar cada una.

4.- La señora Ingun Toft, representada por el señor Kjetil Haugan, propietaria de 5.177 participaciones de un dólar cada una.

5.- La señora Jessica Meza García, representada por el señor Kjetil Haugan, propietaria de 863 participaciones de un dólar cada una.

6.- El señor Marc Krevinghaus, debidamente representado por el señor James Alexander Wilson, propietario de 1.726 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum y revisadas las representaciones, se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

El Presidente declara instalada la sesión solicitando que se trate los siguientes puntos del orden del día:

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

- **DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Sobre el orden del día:

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Toma la palabra el Sr. Camilo Chauca, Gerente de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones correspondientes, el informe es aprobado por unanimidad.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y
DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

La junta, una vez conocidos los balances y estados financieros proceden aprobarlos por unanimidad.

**DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Toma la palabra el señor KJETIL HAUGAN con respecto a la utilidad obtenida según balance presentado y que ha sido aprobado, y explica a la junta acerca de varios puntos:

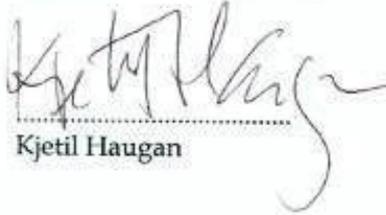
- Se pone en conocimiento que el valor para pago de Participación Trabajadores es de \$. 34,299.07
- El total de ingresos producidos en el año es de 3,405,824.88
- La utilidad del Ejercicio asciende a 187,593.04
- El valor correspondiente a pago de Impuesto a la Renta por efecto de la conciliación tributaria, es decir luego de retenciones, al sumar gastos no deducibles asciende a 6,768.33.

Datos con los cuales se procede a aprobar el registro de provisión con fecha 31 de diciembre de 2012.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y

siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta

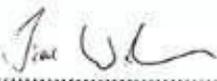
PRESIDENTE - SOCIO


.....
Kjetil Haugan

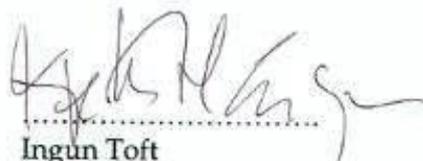
SECRETARIO-SOCIO


.....
Octavio Camilo Chauca Ballesteros

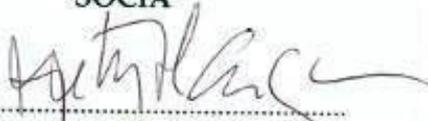
SOCIO


.....
James Alexander Wilson

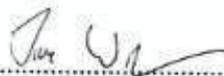
SOCIO


.....
Ingun Toft
Representado por Kjetil Haugan

SOCIA


.....
Jéssica Meza Garcia
Representada por Kjetil Haugan

SOCIO


.....
Marc Krevinghaus
Representado por James Wilson