

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2014**

En las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Armada Nacional s/n y Alsacio Northia, provincia de Galapagos, siendo las 9:00 del día 18 de abril de 2014, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor Kjetil Haugan y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Octavio Camilo Chauca Ballesteros.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
KJETIL HAUGAN	\$ 78,521.00	78,521.00	91%
INGUN TOFT	\$ 5,177.00	5,177.00	6%
MARC KREVIINGHAUS	\$ 1,726.00	1,726.00	2%
JESSICA MEZA	\$ 863.00	863.00	1%
TOTAL	\$ 86,287.00	86,287.00	100%

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 86.287.00

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2013.**

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

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

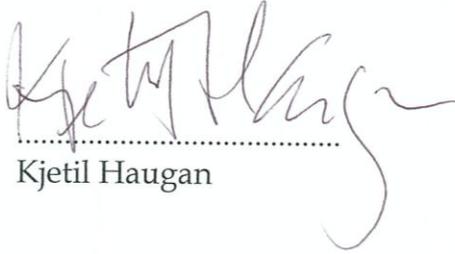
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, a pesar de la explicación que el Sr. Kjetil Haugan, Gerente General de la compañía hace respecto a la pérdida presentada y explica que esta será asumida y que se amortizará tributariamente en lo posterior.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

PRESIDENTE - SOCIO



.....
Kjetil Haugan

SECRETARIO-SOCIO



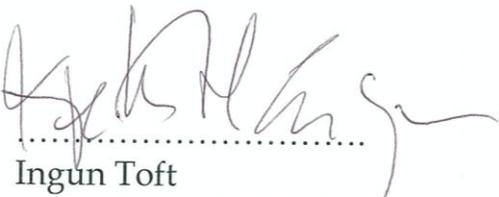
.....
Octavio Camilo Chauca Ballesteros

SOCIO



.....
James Alexander Wilson

SOCIO



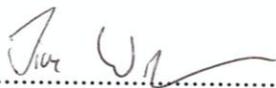
.....
Ingun Toft
Representado por Kjetil Haugan

SOCIA



.....
Jéssica Meza García
Representada por Kjetil Haugan

SOCIO



.....
Marc Krevinghaus
Representado por James Wilson