

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016

En las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Armada Nacional s/n y Alsacio Northia, provincia de Galápagos, siendo las 9:00 del día 01 de Abril de 2016, 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 secretaria Ad-Hoc la Sra. Ines Garcia.

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

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
KJETIL HAUGAN	\$ 80.239,00	80.239,00	93%
INGUN TOFT	\$ 5.177,00	5.177,00	6%
MARC KREVIINGHAUS	\$ 8,00	8,00	0.0001%
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 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

• CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

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 APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

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

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

SOCIO



Ingun Toft
Representado por Kjetil Haugan

SOCIA



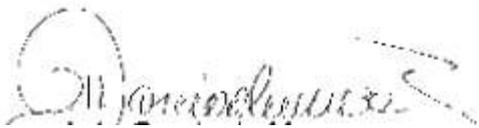
Jessica Meza
Representada por Inés Garcia

SOCIO



Marc Krevinghaus
Representado por James Wilson

SECRETARIA AD-HOC



Ing Inés Garcia