

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 02 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 02 de Abril de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.

Preside la junta como presidenta Ad-Hoc la señora Inés Garcia y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Kjetil Haugan.

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 2015.**

• CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

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 GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

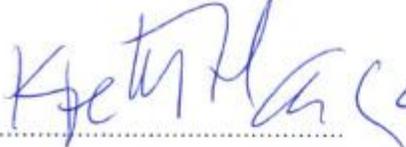
La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad.

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

SECRETARIO - SOCIO

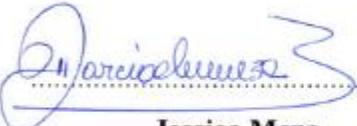
SOCIO


.....
Kjetil Haugan


.....
Ingun Toft
Representado por Kjetil Haugan

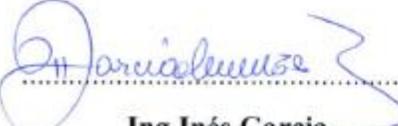
SOCIA

SOCIO


.....
Jessica Meza
Representada por Inés Garcia


.....
Marc Krevinghaus
Representado por James Wilson

PRESIDENTA AD-HOC


.....
Ing Inés Garcia