

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017**

En las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Ignacio Hernández N° 46 y Hernán Melville, provincia de Galápagos, siendo las 10:00 del día 03 de Abril de 2017, 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 García y actúa como secretario el Gerente General de la compañía Kjetil Haugan.

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

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86.287,00</b>	<b>86.287,00</b>	<b>100%</b>

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 2016.**

**• CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Sobre el orden del día:

**INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

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 PÉRDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

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**