

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HAUGAN CRUISES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO 2018**

En la ciudad de Puerto Ayora, provincia de Galápagos el día 29 de marzo de 2018, a las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Ignacio Hernández N° 46 y Hernán Melville se reúnen los señores socios de la compañía HAUGAN CRUISES CIA. LTDA, llamados a Junta General Ordinaria, mediante convocatoria publicada en el Diario El Comercio en su edición del 21 de marzo de 2018.

La Junta decide elegir a como presidenta Ad-Hoc la señora Inés García y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía Kjetil Haugan.

La Señora Presidenta forma la lista de asistentes y constata quorum que se encuentre presente y representado de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía que se detalla a continuación:

Socio	Capital Social	No Participaciones	%
KJETIL HAUGAN	\$ 80.239,00	80.239,00	92,99%
INGUN TOFT	\$ 5.177,00	5.177,00	6,00%
MARK KREVIINGHAUS	\$ 8,00	8,00	0,01%
JESSICA MEZA	\$ 863,00	863,00	1,00%
Total	\$ 86.287,00	86.287,00	100%

Se verifica el Quorum con los siguientes socios presentes:

Socio	Capital Social	No Participaciones	%
KJETIL HAUGAN	\$ 80.239,00	80.239,00	93%
INGUN TOFT (representado por Kjetil Haugan)	\$ 5.177,00	5.177,00	6%
JESSICA MEZA (representada por Inés García)	\$ 863,00	863,00	1%
Total	\$ 86.279,00	86.279,00	99,99%

Constatando el 99,99% del capital social, es decir USD 86.279,00 se encuentra presente para esta reunión.

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

- **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**
- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y AUDITOR EXTERNO RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**
- **RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017**
- **NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2018.**
- **APROBACION DEL ACTA**

A continuación el Señor Kjetil Haugan da lectura al primer punto de orden del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Se presenta el Balance de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2017.

En términos generales Haugan Cruises ha logrado una utilidad menor con respecto al año anterior tomando en cuenta que era necesario realizar la provisión de los valores que se derivaron de la determinación del año 2014.

Luego de conocidos los estados financieros de situación y resultados, la Presidencia somete a votación para aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y AUDITOR EXTERNO RELACIONADO AL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Informe de Gerencia General por el Año 2017

La Gerencia General da lectura al informe de labores del año 2017, que pone a consideración de la Junta Ordinaria de Socios.

En el citado informe se da a conocer los retos a los que se enfrentó la compañía durante el año 2017, la incursión de un nuevo nicho de mercado, la inclusión del Red Mangrove en Galápagos que se contribuyó a ampliar las operaciones del negocio convirtiéndose en un reto a cumplir durante todo el año 2017.

Luego de conocidos el informe de Gerente General, la Presidencia somete a votación para aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Informe de los Auditores Externos por el Año 2017

Continuando con el orden del día, la Presidenta da lectura al informe presentado por la firma ETL – EC Auditores S.A., Auditores Externos de la Compañía en el que se indica que los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de Haugan Cruises al 31 de diciembre de 2017, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego de conocidos el informe de los Auditores Externos por el año 2017, somete a votación para aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017

Después de conocer y analizar los estados financieros, se propone en enviar las utilidades a resultados acumulados las mismas que serán objeto de reparto en periodos posteriores.

La junta somete a votación la propuesta y proceden a aprobarlos por unanimidad.

NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO 2018.

La Junta de Socios resuelve recontractar a la firma Auditora ETL – EC Auditores S.A., con el fin de que realice la auditoría externa de la Compañía y emita un dictamen sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2018

La junta somete a votación la propuesta y 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.

- **APROBACION DEL ACTA**

La presidencia da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los socios proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas

Se agrega al expediente de la presente Junta.

- Copia certificada del Acta
- Balances de Situación y Resultados y sus anexos por el año 2017
- Informe de Gerente General y Auditor Externo
- Hoja del periódico en la que consta la publicación
- Lista de socios concurrentes

SECRETARIO - SOCIO

SOCIO



Kjetil Haugan



Ingun Toft
Representado por Kjetil Haugan

SOCIA

PRESIDENTA AD-HOC



Jessica Meza
Representada por Inés García



Inés García