



ROLF WITTMER

TIP TOP FLEET • GALAPAGOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ROLF WITTMER TURISMO GALAPAGOS CIA. LTDA." 27 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a 27 de marzo del 2013, en el local social de la Empresa ubicado en la calle Mariscal Foch E7-81 y Diego de Almagro (esquina), siendo las 20H00 horas, se da inicio a la Junta Universal de Socios de la Compañía "*Rolf Wittmer Turismo Galápagos Cía. Ltda.*", con la siguiente comparecencia: Señores Margarita, Enrique, Elizabeth, Charles Wittmer García, por sus propios derechos, y la señora Margarita Wittmer como Apoderado de la señora Ingeberg Hildegard Wittmer García.- Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra representado el cien por cien del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta la señora Margarita Wittmer en su calidad de Presidenta, actuando como secretario el Gerente, señor Enrique Wittmer García.

Instalada la sesión, toma la palabra la Presidenta, quien pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente
2. Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio 2012
3. Informe de dictamen del auditor externo

Los socios aceptan tanto la celebración de esta Junta cuanto el propio fin señalado en el orden del día, que es aprobado por unanimidad.

Por secretaría se da lectura del informe de Gerente y luego de algunas aclaraciones del caso por parte del Gerente, la Junta de Socios, resuelve:

- 1.- Aprobar el informe de Gerente
- 2.- Aprobar los Balances correspondientes al ejercicio 2012
- 3.- Aprobar el informe del Auditor Externo.

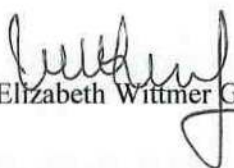
No existiendo ningún otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones. En el libro de expedientes se hará constar una copia de esta acta.

Termina la Junta siendo las 20H45 horas, firman para constancia los socios en unidad de acto.

Margarita Wittmer García
Presidenta

Charles Wittmer García



Elizabeth Wittmer García



Enrique Wittmer García
Gerente-Secretario



Margarita Wittmer
Apoderada de Ingeberg Wittmer