

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2013

A los 14 días del mes de abril de 2013, siendo las 15h00, en las oficinas de Kleinturs y Representaciones C. LTDA., ubicadas en la calle Cucúve, entre Piqueros y Floreana, de esta ciudad de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, Galápagos, con la participación del señor Marlon Salas Castillo en representación de las socias María Augusta Bermeo Bardagi titular de 464.848 participaciones y Aurea Bermeo Bardagi titular de 310.112 participaciones, del Ing. Jaime Bucheli Merino en representación del socio Cesar Bermeo Bardagi titular 80.000 , de la socia Cristine Klein Bermeo titular de 72.500 participaciones, del Dr. Gustavo Gómez Moral en representación del socio Sr. Emil Klein Bermeo titular de 72.500 participaciones, como se acreditan con las respectivas cartas poder, previa convocatoria remitida en nota escrita a cada socio el 27 de marzo del 2013, se instala la junta general de la Compañía, con la presencia del 99.996% del capital social pagado. Con la aceptación unánime de todos los socios presentes y solamente con voz informativa participa el Econ. Rubén Hidalgo Medina Gerente Financiero de la compañía.

Por acuerdo unánime de los asistentes se nombra como Presidente ad-hoc de la Junta al Dr. Gustavo Gómez Moral y como Secretario ad.hoc al Ing. Jaime Bucheli Merino.

La presidencia ordena a secretaría que lea el orden del día constante en la convocatoria. Secretaría procede en consecuencia y hace conocer a la sala que el único punto del orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados, informe de Gerente, informe de Auditoría Externa y resolución sobre los resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2012.

La presidencia concede la palabra al Gerente Financiero de la Empresa y le solicita se sirva informar sobre el contenido de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de la compañía. El Gerente Financiero hace un relato y da explicación de los valores más relevantes tanto de los activos como de los pasivos y patrimonio, anota también y como es de conocimiento de socios durante el año 2012 y por efecto de la crisis mundial el sector turístico en el Ecuador sigue siendo afectado, sin embargo el resultado obtenido en el ejercicio económico 2012 según su criterio es razonable dentro de las circunstancias anotadas, luego da lectura de los Informes de Gerencia y de Auditoría Externa, ampliando la explicación sobre algunas cifras de importancia.

La presidencia pregunta a la sala, si la información proporcionada por el Gerente Financiero ha satisfecho sus expectativas y si están de acuerdo con lo explicado acerca de los Estados Financieros de la Compañía, informes de Gerencia y de Auditoría Externa. Con el apoyo de todos los presentes y, luego de ser votada, se aprueban los estados financieros, el balance general y de resultados, el informe de la Gerente, el Informe de la Auditoría Externa y la propuesta sobre los resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2012, con el voto de los socios presentes, a excepción del delegado de la socia y Gerente señora María Augusta Bermeo, quien se abstiene de pronunciarse, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías.- Así mismo y con el voto de todos los delegados asistentes, a excepción del delegado por la señora María Augusta Bermeo, Gerente de la

Compañía, quien se abstiene de pronunciarse, se aprueba la propuesta de la Gerencia General que el resultado neto del período después de deducir el 15% de Participación de Utilidades de empleados, esto es la suma de US \$ 596.813.45 se destine a incrementar, la Reserva Legal en el porcentaje establecido en la Ley de compañías y el saldo a Reservas Facultativas.

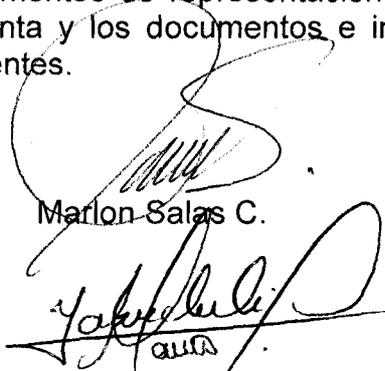
Agotada la agenda, siendo las 16h30 del 14 de abril del 2013, concluye la junta general ordinaria, no sin antes precisar los documentos que integran su expediente, esto es, una copia de la presente acta, los documentos de representación (cartas poder) entregados antes de que se instale la junta y los documentos e informes aprobados, para constancia firman todos los asistentes.



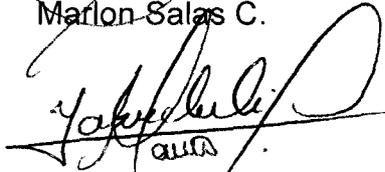
Dr. Gustavo Gómez M.
Presidente ad-hoc



Econ. Rubèn Hidalgo M,



Marlon Salas C.



Ing. Jaime Bucheli M.
Secretario ad-hoc