

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2014:

En la Ciudad de Puerto Ayora, Isla Santa Cruz - Galápagos, en las oficinas de Kleinturs y Representaciones C. LTDA., ubicadas en la calle Cucúve, entre Piqueros y Floreana, hoy trece de abril de dos mil catorce, a las quince horas, previa convocatoria realizada mediante carta privada dirigida a los socios, con la participación del señor Marlon Salas Castillo en representación de los socios María Augusta Bermeo Bardagi titular de 464.848 participaciones y Emil Franta Klein Bermeo titular de 72.500 participaciones, del señor Rubén Hidalgo Medina en representación de los socios Aurea Bermeo Bardagi titular de 310.112 participaciones, Cesar Bermeo Baradagi titular 80.000 participaciones y Cristine 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 31 de marzo del 2014, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, con la presencia del 99.996% del capital social pagado.

Por acuerdo unánime de los asistentes se nombra como Presidente ocasional de la Junta General a Rubén Hidalgo Medina y como Secretario ad-hoc a Marlon Salas Castillo.

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 orden del día consiste en:

### CONVOCATORIA

Por la presente convoco a usted a la Junta General Extraordinaria de Socios de Kleinturs y Representaciones C. Ltda., que, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y en su Estatuto Social, se efectuará el día trece de Abril del 2014, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Cucúve entre Piqueros y Floreana, Puerto Ayora, Isla Santa Cruz, Galápagos.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes temas:

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 2013.

2.- Venta de la Acciones que la compañía posee en la empresa NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S. A.

Atentamente,

María Augusta Bermeo B.

Gerente General

La Presidencia dispone que se trate el primer punto del Orden del Día, esto es: **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 2013.**

Seda a conocer a través de Secretaria el contenido de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de la Compañía, documentación que fue puesta a consideración de los socios con la debida anticipación, y 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 2013 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 2013 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 Junta General, luego del análisis respectivo y habiendo revisado con anterioridad los documentos entregados por la Compañía, en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la Compañía, Informes de Gerencia y de Auditoría Externa.

Así mismo, de manera unánime, se aprueba la propuesta de la Gerencia General que el resultado o utilidad neta del período se destine a incrementar la Reserva Legal en el porcentaje establecido en la Ley de Compañías y el saldo a Reservas Facultativas.

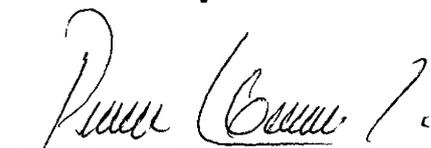
Inmediatamente por Secretaría se dispone pasar al tratamiento del segundo punto del orden del día que dice:

**2.- Venta de las Acciones que la compañía posee en la empresa NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S. A.**

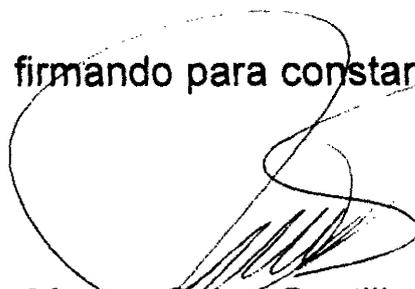
La Junta General luego de analizar en forma detenida la conveniencia de la venta de las acciones antes indicadas, resuelve por unanimidad autorizar la venta de la totalidad de las acciones de "NEGOCIOS E IMPORTACIONES LICATEXSA S.A." de las que es titular KLEINTURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., esto es de NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES NOMINATIVAS POR VALOR DE US \$ 1.00 cada una; y, autorizar a la Gerente para que como representante legal de ella, suscriba todos los documentos necesarios para perfeccionar legalmente esa cesión de las acciones, por el precio total de US \$ 999,00.

No existiendo otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta respectiva, transcurrido este se reinstala La Junta General, se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Concluye la Junta General siendo las 16h30, firmando para constancia el Presidente Ocasional y el Secretario Ad-hoc.



Rubén Hidalgo Medina  
PRESIDENTE OCASIONAL



Marlon Salas Castillo  
SECRETARIO AD- HOC.