

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2016

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 diez de abril de dos mil dieciséis, a las quince horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Kleinturs y Representaciones C. Ltda., con la participación del señor Marlon Salas Castillo en representación del socio Cesar Bermeo Baradagi titular 10.000 participaciones, del señor Rubén Hidalgo Medina en representación de la socia Aurea Bermeo Bardagi titular de 989.960 participaciones, como se acreditan con las respectivas cartas poder, previa convocatoria remitida en nota escrita a cada socio el 29 de marzo de 2016, se instala la Junta 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 solicita a secretaría que lea el orden del día constante en la convocatoria. Se procede en consecuencia y hace conocer a la sala que el 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 2015.

La Presidencia dispone que se trate el primer y único 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 2015.**

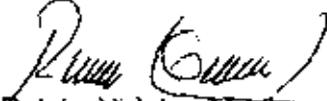
Se da a conocer el contenido de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de la Compañía, y explica de los valores más relevantes de los activos, pasivos y patrimonio, también y como es de conocimiento de socios el resultado obtenido en el ejercicio económico 2015 según su criterio es más que razonable, luego da lectura de los Informes de Gerencia y de Auditoría Externa, ampliando la explicación sobre algunas cifras de importancia.

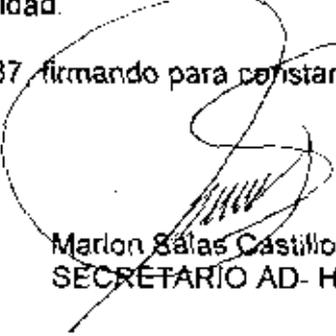
La Junta General, luego de la información recibida, en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la Compañía, Informes de Gerencia y de Auditoría Externa.

También se aprueba que el resultado neto del año 2015 se destine a incrementar las Reservas Facultativas como lo propone la Gerencia General en su informe.

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 16h37 firmando para constancia el Presidente Ocasional y el Secretario Ad-hoc.


Rubén Hidalgo Medina
PRESIDENTE OCASIONAL


Marlon Salas Castillo
SECRETARIO AD-HOC.