

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2018

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 veintinueve de abril de dos mil dieciocho, a las quince horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Kleinturs y Representaciones C. Ltda., con la asistencia del señor Marlon Saías Castillo en representación de los socios Pablo Joaquín Cornejo Bermeo, José Miguel Cornejo Bermeo y Andrés Felipe Cornejo Bermeo, titulares de 333.320 participaciones cada uno, como se acreditan con las respectivas Cartas Poder remitidas al correo electrónico del representante legal de la Compañía conforme al artículo 21 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, , previa convocatoria remitida en nota escrita a cada socio el 19 de abril de 2018, se instala la Junta con la presencia del 99.996% del capital social pagado.

Se nombra como Presidente ocasional y Secretario ad-hoc de la Junta General a Marlon Saías Castillo.

Se lee el orden del día constante en la convocatoria. Se procede en consecuencia y hace conocer a la sala que el orden del día:

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 2017.

La Presidencia dispone que se trate el primer tema del orden del día, esto es:

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Balance General y de Resultados.- El efecto de la crisis general continua afectando al Ecuador y repercutió de manera menos importante en los resultados de la empresa en el año 2017 ya que sus ingresos operativos se incrementaron en un 17.16 % respecto del año 2016, la solidez de la compañía ha permitido que el efecto negativo antes mencionado no afecte de manera significativa en los Estados Financieros tomados en conjunto, que reflejan que la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2017 es razonable, con esta información la sala aprueba esos Estados Financieros.

Informe de Gerente.- Secretaria da lectura del Informe de la Gerencia General el cual es aprobado por unanimidad.

Informe de Auditoría Externa.- De la lectura del Informe de Auditoría Externa se desprende y convalida lo explicado anteriormente, ya que en su opinión se expresa que la situación de la compañía al 31 de diciembre de 2016 es razonable.

Resolución sobre los resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2016.- La Junta General acoge la sugerencia de la Gerencia General y decide de manera unánime que el resultado neto se destine a Reservas Facultativas.

Habiéndose tratado, discutido y aprobado todos los temas que constan en la convocatoria, la Presidencia concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva, transcurrido este se reinstala La Junta General, se da lectura a el acta y se aprueba por unanimidad.

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



PRESIDENTE OCASIONAL/SECRETARIO AD- HOC.

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA."

FECHA: 29 de Abril del 2018

LUGAR: Cucúve entre Piqueros y Floreana en la ciudad de Puerto Ayora,

Isla Santa Cruz, Galápagos

TIPO DE JUNTA: General Ordinaria

CONCURRENTES:

LISTA DE SOCIOS	CAPITAL US \$	# PARTICIPACIONES	%
PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO Representada por Marlon Salas Castillo	333.320.00	333.320	33.332
JOSE MIGUEL CORNEJO BERMEO Representado por Marlon Salas Castillo	333.320.00	333.320	33.332
ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO Representado por Marlon Salas Castillo	333.320.00	333.320	33.332
SUMAN	999.960.00	999.960	99.996

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 99.996 %

Fecha Ut Supra.
Lo certifico-

Marlon Salas Castillo
Secretario ad-hoc Junta

LISTA DE ASISTENTES

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "KLEINTURS Y REPRESENTACIONES C. LTDA."

FECHA: 29 de Abril del 2017

LUGAR: Cucúve entre Piqueros y Floreana en la ciudad de Puerto Ayora,
Isla Santa Cruz, Galápagos

TIPO DE JUNTA: General Ordinaria

SOCIO

FIRMA ASISTENCIA

PABLO JOAQUIN CORNEJO BERMEO
Representada por Representado por Marlon Salas Castillo

JOSE MIGUEL CORNEJO BERMEO
Representado por Representado por Marlon Salas Castillo

ANDRES FELIPE CORNEJO BERMEO
Representado por Representado por Marlon Salas Castillo