

**A LOS SEÑORES SOCIOS DE  
KLEINTURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

De acuerdo con lo establecido en los estatutos de la compañía y dando cumplimiento a los mismos, pongo a su consideración, el Informe de Gerencia que corresponde al ejercicio terminado por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009

En el año 2009 la compañía por el efecto de la crisis mundial, no se vio tan afectada en sus ventas, ya que estas sólo se redujeron un 3.74% respecto del año anterior. La utilidad antes de impuestos y participación trabajadores se redujo en un 12,53% con relación al año 2008, la reducción de las utilidades hubieran sido afectadas en mayor proporción de no ser por la reducción de los costos operativos en un 4.15% y un 14.55% en los gastos administrativos.

El resultado neto del ejercicio asciende a US \$ 808.345,47. Sobre este valor se destino el 5% para reserva legal que asciende a la suma de US \$ 40.417.27. Como se puede apreciar la compañía muestra una situación financiera razonable, lo que le permite seguir operando con normalidad.

La compañía a la presente luego de la implementación de la ISO 9000 en el año 2008 ha recibido su certificación y ha superado con éxito las auditorias de ratificación de la mencionada certificación, continua también con éxito el funcionamiento del tren en el norte del país, además cuenta con las licencias del software y sistemas que utiliza para el desarrollo de sus actividades como Agente de Viajes, la compañía renovó como todos los años el contrato para el uso del sistema Amadeus de reserva de pasajes, alquiler de autos, hoteles y demás actividades vinculadas. Las operaciones de la compañía no involucran más derechos de propiedad intelectual. Adicionalmente, ha culminado en los ejercicios fiscales inmediatamente anteriores, procesos de registros de marcas, logotipos ante la autoridad nacional competente, sin que se mantengan procesos administrativos o judiciales pendientes.

Todas las resoluciones adoptadas por la Junta de Socios del año 2009 han sido implementadas con la debida oportunidad.

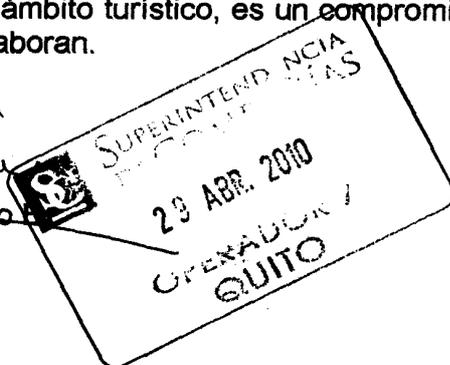
Seguimos haciendo los esfuerzos para mejorar y posicionar a la empresa en un mejor sitio dentro de ámbito turístico, es un compromiso de esta Gerencia y todo el personal que en ella laboran.

Atentamente,



~~Maria Augusta Bermeo~~

 Quito, Abril del 2010



Quito D.M., 9 de abril de 2008



Señora  
**MARÍA AUGUSTA BERMEO BARDAGI**  
Presente.-

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria de Socios de **KLEINTURS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, reunida el día 8 de abril de 2008, resolvió ratificarle en su cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **cinco (5) años**.

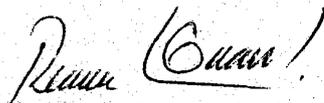
Sus facultades y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, en escritura de constitución, celebrada el día 29 de marzo de 1983, ante el Notario Decimoprimer del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de abril de 1983.

En razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. A falta o ausencia temporal suya, será subrogada por la Presidente de la compañía con plenitud de atribuciones.

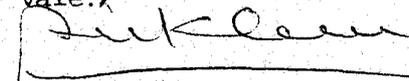
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Atentamente,

  
Rubén Guillermo Hidalgo Medina  
Secretario ad-hoc

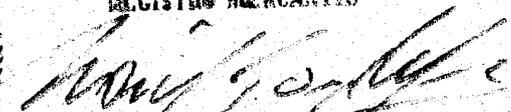
**Aceptación:** Yo, MARÍA AUGUSTA BERMEO BARDAGI, acepto la designación que antecede del cargo de Gerente General de la compañía Kleinturs y Representaciones Cía. Ltda.- Quito D.M., 9 de abril de 2008. Lo emendado (6) vale.?

  
María Augusta Bermeo Bardagi  
Gerente General  
C.C. 170240272- 6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3903** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **14 ABR. 2008**  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL



Quito D.M., 25 de marzo del 2008

Señor Economista  
**RUBEN GUILLERMO HIDALGO MEDINA**  
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GALÁPAGOS CORPORACIÓN TURÍSTICA GALATOURS S.A., reunida el día de hoy, 25 de marzo de 2008, resolvió ratificarle en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **cinco (5) años**.

En virtud de tal designación, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispuesto en el artículo décimo octavo de su estatuto social, pudiendo ser subrogado por el Vicepresidente, quien tendrá las mismas atribuciones.

La compañía desde su constitución, a realizado los siguientes actos societarios a) fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falcón Ledesma al 30 de septiembre de 1971, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de noviembre de 1972. b) Mediante escritura pública otorgada por el Notario Dr. Gustavo Falcón Ledesma el 25 de agosto de 1976, la compañía aumentó su capital y reformó parcialmente su estatuto, siendo inscrita el 2 de diciembre del mismo año. c) Mediante escritura pública otorgada el 8 de noviembre de 1976, autorizada por el Notario Dr. Gustavo Falcón Ledesma e inscrita el 20 de enero de 1977, la compañía cambió su denominación social. d) Con fecha 15 de septiembre de 1982 ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, la compañía aumentó su capital y reformó su estatuto, acto que fue inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de enero de 1983. e) Con fecha 30 de noviembre de 1982, ante el Notario Décimo de Guayaquil, la compañía otorgó escritura de rectificación y aclaración de escritura de aumento de capital y reforma de estatuto, acto que fue inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 12 de enero de 1983. f) Con fecha 12 de septiembre de 1985, la compañía aumentó su capital social y reformó totalmente su estatuto social según escritura pública autorizada por el Dr. Jorge Jara Grau debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de noviembre del mismo año. g) Con fecha 24 de julio de 1998, la compañía cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito y reformó su estatuto según escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito y Guayaquil, el 5 de octubre y el 21 de diciembre de 1998, respectivamente.

Debidamente autorizado por la Junta, pongo en su conocimiento este particular, para los fines legales consiguientes.

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170218484-0

HIDALGO MEDINA RUBEN GUILLERMO

21 NOVIEMBRE 1947

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

REG. CIVIL 004- 0578 07125

PICHINCHA/QUITO  
GONZALEZ SUAREZ 1947

*Ruben Medina*  
FIRMA DE CEDULADO



ECUATORIANA \*\*\*\*\* E334742242

CASADO FANNY GOMEZ

SUPERIOR ECONOMISTA

LUIS HIDALGO

ENNA MEDINA

18/05/2012

18/05/2012

FORMA No.

899092

FIRMA DE UN AUTORIZADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES DE 14-JUNIO-2009

156-0037      1702188840  
NÚMERO      CÉCULA  
HIDALGO MEDINA RUBEN GUILLERMO

PICHINCHA      RUMAHUA  
PROVINCIA      CANTÓN  
BARCELONA      -  
BARCELONA

*Ruben Medina*