

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRUCEROS LOBO DE MAR VIAJES Y TURISMO CRULOB CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los VEINTE DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Enrique Gangotena N26-34 y Santa María, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CRUCEROS LOBO DE MAR VIAJES Y TURISMO CRULOB CIA LTDA**, los señores Ángel Gilberto Vilema Guerrero, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; Ginno Alexander Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, Cristhian Andrés Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; y Ángel Ramiro Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa.

Actúa como Presidente de la junta el titular, señor Ángel Gilberto Vilema Guerrero, y actúa como Secretario, Cristhian Andrés Vilema Freire, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. APROBACION DE BALANCES DEL 2012

APROBACION DE BALANCES DE 2012.- La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2012, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos (PG), en 3059.65 después de impuesto y El señor gerente deja constancia que la empresa informa que la empresa cumplió con el objetivo propuesto



Ángel Gilberto Vilema Guerrero
PRESIDENTE



Ginno Alexander Vilema Freire



Cristhian Andrés Vilema Freire
SECRETARIO



Ángel Ramiro Vilema Freire

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CRUCEROS LOBO DE MAR VIAJES Y TURISMO CRULOB CIA LTDA LTDA, CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los VEINTE DIAS DEL MES DENEOR DEL DOS MIL TRECE, siendo las 18h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Enrique Gangotena N26-34 y Santa María, de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **CRUCEROS LOBO DE MAR VIAJES Y TURISMO CRULOB CIA LTDA LTDA**, los señores Ángel Gilberto Vilema Guerrero, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; Ginno Alexander Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, Cristhian Andrés Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una; y Ángel Ramiro Vilema Freire, titular de 150 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la empresa.

Actúa como Presidente de la junta el titular, señor Ángel Gilberto Vilema Guerrero, y actúa como Secretario, Cristhian Andrés Vilema Freire, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. APROBACION DE BALANCES DEL 2012

1.- APROBACION DE BALANCES DE 2012.- La Presidencia concede la palabra al señor Gerente General quien manifiesta su gestión realizada en el ejercicio económico 2012, para la cual presenta los balances de situación financiera y el balance de resultados económicos (PG), en 3059.65 después de impuesto y El señor gerente deja constancia que la empresa informa que la empresa cumplió con el objetivo propuesto

f.- Ángel Gilberto Vilema Guerrero; f.- Ginno Alexander Vilema Freire; f.- Cristhian Andrés Vilema Freire; f.- Ángel Ramiro Vilema Freire.- Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario. LO CERTIFICO.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristhian', with a large, stylized flourish extending to the left.

Cristhian Andrés Vilema Freire
SECRETARIO