

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 13 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, el 13 de Marzo del 2017, y en el domicilio Social de la empresa en PUERTO Ayora, barrio Pelican Bay en las Calles Av. Charles Darwin y Thomas de Berlanga S/N, siendo las 15:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de GALAPAGOS OCEAN SERVICES OSERSA S. A.

Se procede, en primer a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resumiendo que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados un total de 2 accionistas (2 personas físicas) con derecho a voto que representan en un conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, y el Apoderado de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de instalarse la sesión, el Apoderado dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

### ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Tercero.- Confirmación comisario para el ejercicio económico del Año 2016 y fijar su retribución.

### ACUERDOS

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 y de la propuesta de aplicación del resultado.

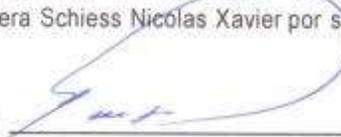
En Junta se acuerda por unanimidad aceptar el resultado informado del ejercicio 2016 y/o los balances de la situación financiera.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se procede a leer lo redactado durante la sesión y conforme su aceptación por parte de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 16:00 horas del día al comienzo Indicado, firmando para constancia todos los accionistas: f) Schiess Humziker Peter por sus propios derechos, accionista; f) Vera Schiess Nicolas Xavier por sus propios derechos, accionista.

SCHIESS HUMZIKER PETER (Accionista)



VERA SCHIESS NICOLAS XAVIER (Accionista)

