GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A. GALAMARINE
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones de la Compañía **GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A. GALAMARINE**, ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela 9 de Octubre, Villa 12 Mz. 9, el día treinta y uno del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas de la mañana, según convocatoria realizada con antelación, el secretario procede a verificar la asistencia de los socios.

AGUIRRE AGUIRRE HUGO IVAN	408 acciones.
VELEZ GORDON MANUEL LUIS	392 acciones.

Los asistentes suman 800 acciones que corresponde al 100% del capital suscrito por lo que el Secretario constata y verifica que existe quórum y se procede a instalar la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A. GALAMARINE,** para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2014.
2. Informe Gerencia General y Comisario correspondiente al año 2014.
3. Asuntos Varios.

1. El Secretario Sr. Aguirre Aguirre Hugo Iván, toma la palabra y solicita al Presidencia proceder con el primer punto del orden del día, el Sr. Vélez Gordon Manuel Luis indica a los señores socios que los Balances de la empresa que se entregaron con la debida antelación cumplen con las normativas contables y legales, por lo que propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2014.

2. El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y pide al secretario que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia General e Informe de Comisario.

Secretaria da lectura a los Informes, los accionistas luego de analizar los mencionados informes y deliberar sobre las propuestas de resultados lo aprueban por unanimidad.

3. Presidencia pide a secretaria que continúen con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de cómo se ha llevado a cabo el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2014 y que todo ha estado conforme a lo establecido en los estatutos de la Compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las trece horas, se da por terminada la asamblea de socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las trece horas treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, Secretaría da lectura a la presente Acta y los socios luego de escucharla, deciden aprobar el Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía **GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A. GALAMARINE.**

Vélez Gordon Manuel Luis.
PRESIDENTE

Aguirre Aguirre Hugo Iván
SECRETARIO - AD HOC
GERENTE GENERAL