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

En la ciudad de Puerto Ayora, a los 29 días del mes de abril del 2016, en las oficinas de la Compañía, situada en Galápagos parroquia: Puerto Ayora calle: Albatros y referencia ubicación: a media Cuadra de servientrega. Siendo las 14h00, se reúnen los accionistas de la compañía GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A. GALAMARINE. Asisten a la Junta los siguientes socios:

1. Señor Hugo Iván Aguirre Aguirre, por sus propios y personales derechos, propietario de 408 participaciones de US$ 1 cada una.

2. Señor Manuel Luis Vélez Gordon. Por sus propios y personales derechos, propietario de 392 participaciones de US$ 1 cada una.

Presidente de la Junta el señor Manuel Luis Vélez Gordon y actúa como secretario el señor Hugo Iván Aguirre Aguirre, por decisión de los presentes.

En vista de que se encuentra represente la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven que existe quórum y en unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. **Informe de Gerente General – periodo 2015**
2. **Aprobar los estados financieros de GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A. GALAMARINE. al 31 de diciembre de 2015; y, tratar los resultados económicos del ejercicio 2015.**

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. **Informe de Gerente General – periodo 2015**.

Por pedido de la Presidencia, el secretario da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía, señor Hugo Iván Aguirre Aguirre, el cual pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por Unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Gerente General.

2. **Aprobar los estados financieros de GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICE S.A. GALAMARINE al 31 de diciembre de 2015 y tratar los resultados económicos del ejercicio 2015**.

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año

2015, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejerciciofiscal del 2015.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2015, la Junta decide por unanimidad aprobar lo siguiente:

CONCEPTO	USD $
Utilidad del ejercicio 2015	21.574,74
15% de participación laboral en utilidades	3.236,21
Utilidad antes de impuestos	18.338,53
Impuesto a la Renta del ejercicio 2015	4.034,48
Utilidad Neta	14.304,05
Apropiación 10% para Reserva Legal	1.430,41
Utilidad del Ejercicio	12.873,65

El Presidente finalmente da a conocer que el valor del superávit sea repartido a los trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación vigente para el efecto, por lo que después de un breve análisis los socios deciden en unanimidad que el valor de las utilidades sea repartido a los trabajadores.

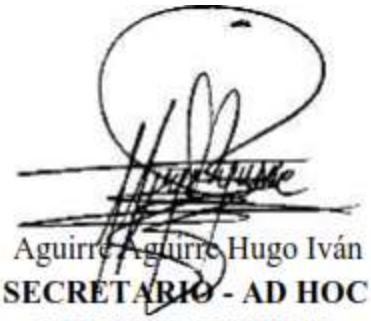
Siendo las 16h00 y no habiendo ningún otro asusto que tratar, el señor Presiente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia General.
- Balance de situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015.

A las 16h15 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, el accionista suscribe la presente Acta, a más del Presidente y Secretario que certifica.

Vélez Gordon Manuel Luis.
PRESIDENTE



Aguirre Aguirre Hugo Iván
SECRETARIO - AD HOC
GERENTE GENERAL