

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA**

**“GALAPAGOS MARINE ENGINEERING & SERVICES S.A. GALAMARINE.”  
REALIZADA EL DÍA LUNES 25 DE MARZO DEL 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día martes veinte y seis de marzo del dos mil diecinueve a las 09h00, en las oficinas de la Compañía, concurren los siguientes accionistas: señores Aguirre Aguirre Hugo Iván, Vélez Gordon Manuel Luis, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Las comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, Luis Vélez, dispone en primer término que el señor Hugo Aguirre, actúe como Secretario de esta Junta y que por tanto constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>% Participaciones</b>
Aguirre Aguirre Hugo Iván	51%
Vélez Gordon Manuel Luis	49%

**TOTAL**

La concurrencia anterior representa el valor de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como primer y único punto del orden del día, lo siguiente: