

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GALILEOENERGY S.A.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 20 de Marzo del 2013 se reunieron en las instalaciones de GALILEOENERGY S.A. ubicadas en la Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera la totalidad de accionistas de la empresa; Sra Glenda Marianela Bracho Meza que representa el 50% de Capital Social y la Sra Virginia Emilia Flores Martinelli con representación también del 50% del Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Glenda Marianela Bracho Meza; en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ramiro Andrés Luque Flores, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Lectura del Informe de Comisario.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria

de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (**anexo 1**).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar las reservas legales, así como las apropiaciones para el pago de impuestos y el 15% de participación de trabajadores, por lo que la sociedad GALILEOENERGY S.A. generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2012 para accionistas de \$15.450,61.

Por consiguiente la Junta General de Accionistas declararon el reparto de dividendos de \$15.450,61 por cada Acción Ordinaria que los accionistas posean al 31 de Diciembre del 2012; estos dividendos serán pagados hasta el mes de Abril. Cabe indicar que causa una retención en la fuente por la repartición de los dividendos y es necesario entregar un certificado para su declaración personal de impuesto a la renta.

3.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO

Se procedió a la lectura del Informe de Comisario elaborado por la Ing. Andrea Villarreal Erazo.

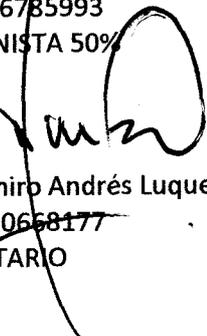
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sra Glenda Mariana Bracho Meza
C.I.1400327779
ACCIONISTA 50%



Sra Virginia Emilia Flores Martinelli
C.I.1706785993
ACCIONISTA 50%



Sr. Ramiro Andrés Luque
C.I.1710668177
SECRETARIO