



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GALILEO ENERGY S. A.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 28 de marzo del 2016 se reunieron en las instalaciones de GALILEONERGY S. A. ubicadas en la Mariana de Jesús E7-197 y la Pradera Edificio Keros Piso 6, la totalidad de accionistas de la empresa; Sra. Glenda Marianela Meza Bracho que representa el 50% de Capital Social y el Sr. Ramiro Andrés Luque Flores con representación también del 50% del Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el señor Ramiro Andrés Luque Flores, en calidad de presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Marianela Meza Bracho 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. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.
2. Conocimiento del informe de auditores externos.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015
4. Conocimiento y resolución sobre utilidades.
5. Designación de comisario principal y suplente de la Compañía.
6. Lectura del informe del Comisario

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



1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El señor Ramiro Luque Flores, Gerente General, da lectura a su informe de actividades e informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El informe se pone a consideración de los Accionistas, el cual es aprobado por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS

El presidente de la Compañía da lectura al informe de la Empresa PHAROS., auditores externos de la Compañía.

Los accionistas toman conocimiento del mencionado informe, sin que se presenten observaciones sobre el mismo.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

El Sr. Gerente General, presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015, las notas de los estados financieros y el detalle de las inversiones realizadas en el ejercicio económico terminado en la fecha antes indicada. Esta información es puesta a consideración de los accionistas.

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

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar las reservas legales, así como las apropiaciones para el pago de Impuesto a la Renta y el 15% de participación de trabajadores, por lo que la sociedad GALILEO ENERGY S.A. generó una utilidad al 31 de diciembre del 2015 para accionistas de **\$37825,00**.

Por consiguiente la Junta General de Accionistas declararon el reparto de dividendos de \$37825,00 por cada Acción Ordinaria que los accionistas posean al 31 de diciembre del 2015; sin embargo estos dividendos por decisión unánime serán entregados a la empresa para realizar un aumento en el capital una vez desglosado el Impuesto a la Renta por pagar.

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA

Se menciona los nombres de Ana María Miño como Comisario Principal.

La Junta General en forma unánime designa a Ana María Miño como Comisario Principal quién al estar presente queda inmediatamente posesionada.

6. LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO

Se procedió a la lectura del Informe de Comisario. Los accionistas toman conocimiento del mencionado informe.

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.



Ramiro Andrés Luque
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Mariana Meza Bracho
SECRETARIA
ACCIONISTA