

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A.**

En la Ciudad de Maná, hoy día 23 de Abril del dos mil diez y ocho, en las oficinas ubicadas en la Avenida Flavio Reyes y Calle 31.- Casa 3006, de la Provincia de Manabí, desde las 17h00, concurre la señora Catalina Placencia por sus propios derechos, y el señor Orazio Silvani por sus propios derechos, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se decide constituir la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para conocer y resolver la siguiente agenda:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio del 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario, correspondiente al ejercicio del 2017.
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, cortados al 31 de diciembre del 2017
4. Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del ejercicio.
5. Conocer y resolver sobre el nombramiento de los Sres. comisarios, principal y suplente y fijación de sus honorarios

Preside la junta la señora Catalina Placencia y se nombra como secretario al Sr. Orazio Silvani, quien confirma que se encuentra debidamente representado el 100% del capital pagado de la compañía.

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES	VALOR POR ACCION USD.	TOTAL USD.
CATALINA PLACENCIA	408	1,00	408.00
ORAZIO SILVANI	392	1,00	392.00
TOTAL:	800		800.00

Una vez que secretaria certifica que está representado la totalidad de capital social, la junta pasa a conocer la agenda Se deja constancia que los documentos estuvieron a disposición de los accionistas con mas de quince días de anticipación a la celebración de la Junta:

1. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del 2017.
La señora secretaria da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad;
3. Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del 2017.
Se da lectura al informe del Sr. Pedro Robles, Comisario Principal y se lo aprueba con todos los votos a favor;
4. Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo, cortados al 31 de diciembre del 2017

Una vez revisados, los mismos se aprueban por unanimidad. Se deja constancia que los documentos estuvieron a disposición de los accionistas con mas de quince días de anticipación a la celebración de la Junta, y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.

5. Destino de las Resultados del ejercicio
La compañía GALAPAGOSFISH EXPORT IMPORT S.A. en el ejercicio económico del año 2017, presenta una utilidad de \$ 508.00 antes de Impuesto a la Renta y Participación trabajadores.

CONCEPTO	VALOR
RESULTADOS DEL EJERCICIO	508
TRABAJADORES	
15% Reparto Trabajadores	-16.20
22% Impuesto a la Renta corriente	-107.45
PERDIDA NETA:	323.85
10% Reserva Legal	-32.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	291.85

La Junta en base a la recomendación del Gerente, resuelve que la Pérdida de este ejercicio, se mantenga en la cuenta Resultados acumulados, como corresponde. Esta pérdida será absorbida por los Accionistas Aportes.

6. Nominamiento de los Sres. Comisarios, principal y suplente y fijación de sus remuneraciones.

Con todos los votos a favor, la junta resuelve nombrar como Comisario Principal, al señor Pedro Robles Plaza para el ejercicio fiscal 2017; y, la junta nombra Comisario suplente, a la Susana Ramirez Sola por el periodo de un año. En cuanto a las remuneraciones, se resuelve delegar al Sr. Gerente para que las fije.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la presidencia dispone que por secretaría se dé lectura, hecho lo cual se la aprueba por unanimidad a las 18h00.-

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. VEEP, DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2018.

[Firma]
ACCIONISTA
CATALINA PLACENCIA

[Firma]
PRESIDENTE
CATALINA PLACENCIA

[Firma]
ACCIONISTA
ORAZIO SILVANI

[Firma]
SECRETARIO
ORAZIO SILVANI