

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
"MARITIMA GALAPAGOS MARGAL S.A."



En la ciudad de Puerto Ayora a los 31 días del mes Enero de 2014 previa convocatoria a Asamblea de Socios y con la Asistencia de: Martin Schreyer Goerlitz con CC.1702978295, poseedor del 18,125% de las acciones; Carvalhal de Cambra Judy Ann con CC. 1707396790, poseedor del 71.17% de las acciones; siendo las 10h00, en la Oficina ubicada en la Av. Charles Binford s/n - Puerto Ayora - Galápagos se instala la junta de socios de "MARITIMA GALAPAGOS MARGAL S.A."

Preside la sesión la Sra. Judy Ann Carvalhal de Cambra y actúa como secretaria la Sra. Adela Burbano Viteri con la asistencia a esta junta general de los señores socios mencionados.

A continuación el Sr. Martin Schreyer Goerlitz, expresa a los socios pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

A.- aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2013, para su posterior presentación a la Superintendencia de Compañías.

Los socios asistentes manifiestan su conformidad con lo propuesto, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse:

Se declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Único punto del día; toma la palabra el señor Martin Schreyer Goerlitz y pone en consideración de los socios los balances del año 2013.

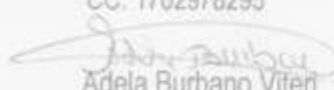
Pide la palabra el Sra. Judy Ann Carvalhal de Cambra y manifiesta que se han revisado los registros contables y se han cumplido con las normas contables y legales; propone la aprobación de los mismos y los socios asistentes aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11: h00., se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es aprobada por los socios presentes en la junta general universal, termina a las 11h30.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores socios participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.


Martin Schreyer Goerlitz
CC. 1702978295


Carvalhal de Cambra Judy Ann
CC. 1707396790


Adela Burbano Viteri
CC. 1704812658