

MARITIMA GALAPAGOS MARGAL S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones de la Compañía MARITIMA GALAPAGOS MARGAL S.A., ubicada en la Provincia de Galápagos, Cantón Santa Cruz, Parroquia Puerto Ayora, Barrio Las Ninfas, el día veinte y cinco del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas según convocatoria realizada con antelación, el secretario procede a verificar la asistencia de los socios.

- **ANGERMEYER CARVALHAL JONATHAN ANTON**, por sus propios derechos, titular de 52 acciones de 1.00 dólares cada una.
- **ANGERMEYER CARVALHAL JOSHUA CHRISTIAN** por sus propios derechos, titular de 56 acciones de 1.00 dólares cada una.
- **ANGERMEYER CARVALHAL TATJANA NATALIE** por sus propios derechos, titular de 52 acciones de 1.00 dólares cada una.
- **CARVALHAL DE CAMBRA JUDY ANN** por sus propios derechos, titular de 3772 acciones de 1.00 dólares cada una.
- **CARVALHAL DONALD** por sus propios derechos, titular de 24 acciones de 1.00 dólares cada una.
- **CARVALHAL MONICA** por sus propios derechos, titular de 28 acciones de 1.00 dólares cada una.
- **LYONS DENIS** por sus propios derechos, titular de 24 acciones de 1.00 dólares cada una.
- **LYONS GLORIA** por sus propios derechos, titular de 28 acciones de 1.00 dólares cada una.
- **MARTIN SCHREYER GOERLITZ** por sus propios derechos, titular de 1032 acciones de 1.00 dólares cada una.
- **ORTEGA CARVALHAL NICOLAS** por sus propios derechos, titular de 52 acciones de 1.00 dólares cada una.

Los asistentes suman 5120 acciones que corresponde al 100% del capital por lo que el Secretario constata y verifica que existe quórum y se procede a instalar la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía MARITIMA GALAPAGOS MARGAL S.A., para tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances al 31 de diciembre del 2015.
2. Informe Gerencia General y Comisario correspondiente al año 2015.
3. Asuntos Varios.

1. El Señor Martin Schreyer nombra a la Señora Adela Burbano para que desempeñe la función de Secretaria, quien toma la palabra y solicita a la Presidencia proceder con el primer punto del orden del día, el Señor Martin Schreyer indica a los señores socios que los Balances de la empresa que se entregaron con la debida antelación cumplen con las normativas contables y legales, por lo que propone aprobarlos de no existir ninguna observación por parte de los socios.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2015.

2. El Presidente sigue con el segundo punto del orden del día y pide al secretario que proceda a dar lectura del informe preparado por Gerencia y el Comisario.

Secretaria da lectura a los Informes, los accionistas luego de analizar los mencionados informes y deliberar sobre las propuestas de resultados lo aprueban por unanimidad.

3. Presidencia pide a secretaria que continúen con el último punto a tratar en el cual expresan diversas opiniones de cómo se ha llevado a cabo el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2015 y que todo ha estado conforme a lo establecido en los estatutos de la Compañía y en bienestar de la misma.

Siendo las quince horas, se da por terminada la asamblea de socios y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Siendo las quince horas con treinta minutos, se instala nuevamente la asamblea, Secretaria da lectura a la presente Acta y los socios luego de escucharla, deciden aprobar el Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía MARITIMA GALAPAGOS MARGAL S.A.

por shall.

Angermeyer Carvalho Jonathan Anton
1707588628

por shall.

Angermeyer Carvalho Joshua Christian
1708600604

por shall.

Angermeyer Carvalho Tatjana Natalie
1708633803

por shall.

Carvalho De Cambra Judy Ann
1707396790

por shall.

Carvalho Donald
327997

por shall.

Carvalho Monica
22159

por shall.

Lyons Denis
30921

por shall.

Lyons Gloria
48200

shall.

Martin Schreyer Goerlitz
1702978295

por shall.

Ortega Carvalho Nicolas
1714395140