

**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 nueve del mes de abril del año dos mil diecinueve, 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 Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 e Informe de Auditoría.
2. Informe Gerencia General y Comisario correspondiente al año 2018.
3. Asuntos Varios.

1. El Secretario Sr. Aguirre Aguirre Hugo Iván, toma la palabra y solicita al Presidencia proceder con el primer punto del orden del día, el Sr. Martin Schreyer Goerlitz indica a los señores accionistas que los Balances de la empresa que se entregaron con la debida antelación cumplen con las normativas contables y legales, a su vez en este año se procedió a contratar el servicio de auditoria externa para así cumplir con las normativas vigentes emitidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego de una revisión minuciosa realizada por cada socio, los mismos deciden aprobar por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2018 al igual que con el informe de auditoría.

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 2018 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.

Angermeyer Carvalho Jonathan Anton  
C.C 1707588628

Angermeyer Carvalho Joshua Christian  
C.C 1708600604

Angermeyer Carvalho Tatjana Natalie  
C.C 1708633803

Carvalho De Cambra Judy Ann  
C.C. 1707396790

Carvalho Donald  
PAS. 327997

Carvalho Monica  
PAS. 22159

Lyons Denis  
PAS. 30921

Lyons Gloria  
PAS. 48200

Martin Schreyer Goerlitz  
C.C. 1702978295

Ortega Carvalho Nicolas  
C.C. 1714395140