

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE GE OFFSHORE MARINE SERVICES, S.L. ("GEOMS"), CELEBRADA EN MALABO, EL 14 DE JUNIO DEL 2016, A LAS 15:30 HORAS.

Malabo, a 14 de junio del 2016.

Hotel Sofitel Sipopo, Malabo, Bioko Norte.

Participantes:

- D. Íñigo GARCÍA GORBEÑA, en representación de la sociedad REPASA TARRAGONA S.L., titular de cuatrocientas (400) participaciones, representativas del 40% del capital suscrito y con derecho a voto.
- D. Pascual NVO MANGUE, titular de trescientos cincuenta (350) participaciones, representativas del 35% del capital suscrito y con derecho a voto.
- D. Quintín MORENO ARROYO, en representación de la sociedad DAGDA LLC, titular de doscientos cincuenta (250) participaciones, representativas del 25% del capital suscrito y con derecho a voto.

El día 14 de junio del 2016, se reunieron la totalidad de los socios de la sociedad GE OFFSHORE MARINE SERVICES, S.L., previa convocatoria del Director General, en el Hotel Sofitel Sipopo, Malabo, y estando debidamente representados todos los socios, que representan el 100% del capital social, procedieron a la celebración de una Junta General Universal siendo el orden del día, el que sigue:

1. Resumen financiero 2015.
2. Presupuestos e Informe de gestión a mayo del 2016.
3. Reparto de dividendos
4. Auditoría 2014/2015
5. Venta de participaciones sociales.
6. Contenido local
7. Nuevos proyectos.

1) Resumen financiero 2015:

El Director General presentó la cuenta de resultados de la empresa en el año 2015, el balance, un informe analítico, las relaciones con los bancos, y la lista de clientes de la sociedad. Todos estos documentos, así como los que se analizarán a continuación se facilitaron a los socios en un dispositivo USB en esta misma reunión.

El representante de la sociedad REPASA TARRAGONA, solicitó que esta información se provea con antelación al día de celebración de la Junta para que pueda ser analizada por los socios con más minuciosidad, esta idea se aprobó por todos.

2) Presupuestos e Informe de gestión a mayo del 2016:

El Director General de GEOMS, presentó el presupuesto total de la empresa para el año 2016, cuyo monto asciende a cuatrocientos seis millones cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos noventa y seis (406.441.296) francos cfa.

A mayo del 2016 estaban presupuestados ciento sesenta y seis millones cincuenta mil doscientos dos (166.050.202) francos cfa, pero se han gastado ya ciento setenta y seis mil doscientos siete mil ochocientos setenta y nueve (177.207.879) francos cfa. lo que supone una desviación del monto presupuestado pero que no debe preocupar ya que se cumplirá con el presupuesto programado para este año.

3) Reparto de dividendos:

El Director General de GEOMS explicó a los socios que la empresa está en disposición de repartir dividendos correspondientes al periodo que va de enero a abril del 2016 y que esto se podría producir antes de la primera mitad del mes de julio del 2016. Asimismo, solicitó que se establezca la periodicidad de este reparto habiendo acordado las partes que sea con carácter trimestral.

4) Auditoría 2014-2015:

El Director General de GEOMS explicó a los participantes que la Secretaría de Estado de la Presidencia del Gobierno encargada de Auditorías, ha estado auditando los periodos 2014-2015 de GEOMS y ya cuentan con un informe preliminar que es bastante positivo ya que se reconoce a GEOMS la existencia del crédito fiscal que solicitó y que asciende a un total de trescientos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y tres (346.654.363) francos cfa.

Por otro lado, hay pequeñas diferencias de metodología como el cálculo del importe de la Cuota Mínima Fiscal, que no estaba siendo calculado como lo hacen los auditores del Estado, pero la diferencia es mínima, también los servicios de la asesoría legal que no estaban sufriendo la correspondiente retención cuando según los auditores deberían estarlo;

todo ello ha motivado que se multe a la sociedad con nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veintiséis mil (9.754.526) francos cfa.

Asimismo, informó que este informe se cerrará definitivamente mañana, ya que tienen fijada una reunión con los auditores para este fin.

5) Venta de participaciones sociales:

El Sr. D. Pascual NVO MANGUE, informó a los socios que va a vender sus participaciones en GEOMS a la sociedad FOOTPRINTS ENERGY S.L., en esta reunión solicita el consentimiento de sus socios para su salida de la sociedad y la entrada de este nuevo socio.

Los socios uno a uno dan su consentimiento al Sr. D. Pascual NVO MANGUE, para proceder a la venta.

El acta de esta reunión debe ser protocolizada para hacer efectiva la venta, así como el contrato entre ambas partes y los estatutos de GEOMS deberán ser modificados.

6) Contenido local:

El Director General de GEOMS, manifestó a los asistentes que la sociedad está plenamente inmersa en la contratación de personal ecuatoguineano, a este fin tienen sendos programas de capacitación del que vienen beneficiándose los ecuatoguineanos y actualmente cuentan con el 45.7% de personal local, la intención es seguir ampliando este porcentaje.

La idea es que los puestos que están siendo ocupados por personal expatriado, vaya siendo cubiertos por personal local. Asimismo, se está pensando en formar capitanes lo que supondría un esfuerzo para la sociedad ya que estos deberían ir a la universidad por un periodo de cuatro años aproximadamente.

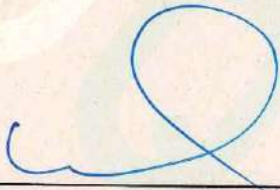
7) Nuevos proyectos:

El Director General de GEOMS, manifestó a sus socios que están postulando para la prestación de servicios de remolcadores a las empresas Noble Energy y Exxon Mobil y HESS, pero todas estas cuestiones están siendo todavía estudiadas, aunque representarían una buena oportunidad para GEOMS. Ya informarán al respecto en las próximas reuniones.

ACUERDOS ADOPTADOS:

- I. El Director General de GEOMS debe facilitar la información de las Juntas Generales como mínimos dos días antes de su celebración.
- II. Se repartirán los dividendos a los socios de GEOMS con carácter trimestral.
- III. Pascual Nvo Mangue venderá sus participaciones en GEOMS a una sociedad denominada FOOTPRINTS ENERGY S.L.

Tras debatir todos los puntos del día, y, al no haber nada que añadir al respecto, el Presidente de la Mesa procedió a levantar la sesión de la Junta General Universal de GE OFFSHORE MARINE SERVICES, S.L., en junio del 2016, a las 18:00H, dando por lo tanto cerrado el Acta.



D. Iñigo García Gorbeña



D. Quintín Moreno Arroyo

D. Pascual Nvo Mangue