

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRANK'S INTERNACIONAL,
ECUADOR C.A.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de Abril del 2013, a las 10:00am, en las oficinas de la Compañía situada en la Av. De los Shyris No. 235 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, Piso 8, Oficina 806, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas: La compañía FRANK'S LATIN AMERICA B.V., debida y legalmente representada por el señor Said Serrano Jamed; La compañía FRANK'S INTERNATIONAL AMERICAS B.V., debida y legalmente representada por el señor Said Serrano Jamed. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.

Por decisión unánime de los accionistas presentes, preside la en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor Said Serrano Jamed y actúa como secretario el señor Doctor Danilo Bastidas G.

El señor Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y pide a señor Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes y constatar el quórum correspondiente que es como sigue:

Accionista	No. De Acciones	Total capital suscrito y pagado
		USD
FRANK'S INTERNATIONAL AMERICAS B.V. (Representada por Said Serrano Jamed)	799	799,00
FRANK'S LATIN AMERICA B.V. (Representada por Said Serrano Jamed)	1	1,00
TOTAL	800	800,00

El señor secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad de capital social suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar y resolver sobre el orden del día.

La Junta Universal de Accionistas, por unanimidad aprobó considerar como orden del día el siguiente:



Dr. Paola Andrade Torres

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.
3. RUEGOS Y PREGUNTAS

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM:

El Presidente solicitó al Secretario verificar el quórum de asistencia. Por lo cuál el secretario constata que se encuentra presente la totalidad de capital suscrito y pagado de FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012:

El Presidente de la Junta solicitó al Secretario entregar toda la información relativa a los Estados Financieros de la compañía del año 2012. Luego del análisis y de las respectivas consideraciones de los mencionados documentos, los mismos fueron aprobados en forma unánime por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

3. RUEGOS Y PREGUNTAS

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 15:30 horas.

El Accionista
FRANK'S INTERNATIONAL AMERICAS B.V.



Sr. Said Serrano Jamed
Representante

El Accionista
FRANK'S LATIN AMERICA B.V.



Sr. Said Serrano Jamed
Representante



Sr. Said Serrano Jamed
PRESIDENTE Ad-Hoc



Dr. Paola Andrade Torres

De conformidad con el numeral cinco
Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe
de las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden,
FECHADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción
exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

17/07/2012

Dr. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA (E)



Dr. Danilo Bastidas G.
SECRETARIO