

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2014, se reúnen los socios de la compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Av. De Los Shyris y Suecia, Ed. Renazzo Plaza, piso 8, oficina 806, a las 12:00 horas, se instalan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Frank's International Americas B.V.	USD \$ 799,00	799	99,875%
Frank's Latin America B.V.	USD \$ 1,00	1	0,125%
TOTAL	USD \$ 800,00	800	100%

El señor Said José Fernando Serrano Jamed comparece en representación de las compañías Frank's International Americas B.V. y Frank's Latin America B.V.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; también por unanimidad los socios deciden que actúe como Presidente de esta Junta la señora Eliana Espinosa, en vista de la ausencia del Presidente de la Compañía y de acuerdo a los estatutos actúa como Secretario de la Junta su Gerente General el señor Said José Fernando Serrano Jamed.

El Presidente de la Junta ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día, quién señala:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, Comisario y Auditores, del ejercicio económico 2013
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.



El Presidente ordena se dé lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

1.- Conocer el informe del Gerente General, Comisario y Auditores, del ejercicio económico 2013;

Toma la palabra Said José Fernando Serrano Jamed, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios el informe de Gerente General del año 2013, de la compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA.

El informe es aprobado por los socios y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

La Presidenta de la Junta toma la palabra y presenta a los accionistas los informes de Auditores y Comisario para su revisión. Se da lectura a los informes y una vez revisados y analizados por los accionistas, se solicita sean aprobados por los asistentes. Luego de una breve deliberación se eleva a moción los informes presentados.

Los informes de Auditores y Comisarios son aprobados por los socios, y se ordena que una copia de los mismos se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

2.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013;

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2013 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de patrimonio, se somete el mismo a votación.

Luego de varias deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el Expediente de Actas de Junta General.

3.- Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía, se continuará dando cumplimiento al objeto social con especial énfasis en el desarrollo nuevos mercados.

Por el momento es decisión de los socios de la compañía no repartir las utilidades del año 2013.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:25 se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado los presentes suscriben la presente Acta.



Sr. Said José Fernando Serrano Jamed
Apoderado de las compañías Frank's International Americas B.V. y Frank's Latin America B.V.
Socios



Sr. Said José Fernando Serrano Jamed
Secretario de la Junta



Sra. Eliana Espinosa
Presidente Ad-hoc de la Junta