

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

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Junio del 2015, a la 12:00 horas, en las oficinas la Compañía ubicadas en la Av. De Los Shyris y Suecia, Ed. Renazzo Plaza, piso 8, oficina 806, de esta ciudad de Quito, concurren los socios de la compañía FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR CIA. LTDA., según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE	ACCIONES
Frank's International Americas B.V.	USD\$ 799,00	US\$ 799,00	99,875%	799
Frank's Latin America B.V.	USD\$ 1,00	US\$ 1,00	0,125%	1
TOTAL	USD\$ 800	US\$ 800,00	100%	100%

El señor Juan Felipe Bustamante comparece en representación de las compañías Frank's International Americas B.V., y Frank's Latin America B.V.

Por encontrarse presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, los socios, por los derechos que les asisten, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, Comisario y Auditores, del ejercicio económico 2014
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Se elige como Presidente de la Junta General de Socios al Señor Juan Felipe Bustamante Crespo y actúa como Secretario el señor José Luis Ziritt Recalde.



El Presidente de la Junta, Juan Felipe Bustamante Crespo, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

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

1.- Conocer el informe del Gerente General, Comisario y Auditores, del ejercicio económico 2014;

Toma la palabra el señor José Luis Ziritt Recalde, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los socios el informe de Gerente General del año 2014, 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.

El Presidente 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 2014;

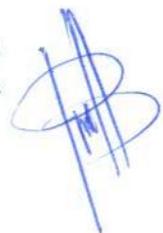
Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2014 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de patrimonio, se somete el mismo a votación.

Luego de varias deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2014.

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 gestionando la

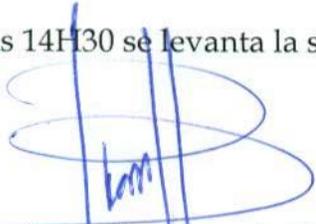


obtención de nuevas cuentas e impulsando la ampliación y mejora de nuestros servicios con especial énfasis en el desarrollo nuevos mercados.

La Junta General de socios resuelve que, luego de haber evaluado el contenido del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2014, y haber deducido los montos correspondientes a gastos indirectos, gastos por impuestos y contribuciones, gastos bancarios y los gastos por intereses pagados, se desprende que ésta ha tenido, durante el ejercicio económico del año 2014, una pérdida de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS** (USD \$846,747.64). La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que dicha pérdida será amortizada en los próximos cinco años con las utilidades que se llegaren a generar.

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción del Acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 14H30 se levanta la sesión.



Juan Felipe Bustamante Crespo
Por. Frank's International Americas B.V.
Por. Frank's Latin America B.V.



Juan Felipe Bustamante Crespo
Presidente Ad-hoc de la Junta



José Luis Ziritt Recalde
Secretario de la Junta