

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑÍA
 EXTERANENERGY SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.
 CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Mayo de 2014, a las 16H00, en las oficinas del Estudio Jurídico BUSTAMANTE & BUSTAMANTE ubicadas en el décimo piso del Edificio COFIB, situado en la intersección de las Avs. Patria y Amazonas de esta ciudad, concurren los siguientes socios de la Compañía EXTERANENERGY SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

- UNIVERSAL COMPRESSION INTERNATIONAL HOLDINGS, S.L.U., representada por la doctora Paula Lanusse Salazar, según consta de la carta poder que se incorpora al expediente; y,

- UCO COMPRESSION HOLDING, L.L.C., representada por la doctora Paula Lanusse Salazar, según consta de la carta poder que se incorpora al expediente.

Como los socios presentes representan el cien por ciento del capital social y suscrito de la Compañía, los mismos resuelven constituirse en "Junta General Ordinaria de Socios", renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico del 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.
4. ~~Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2013.~~
5. ~~Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014; y,~~
6. ~~Designación de los miembros del Directorio.~~

Actúa como Presidenta de la Junta la doctora Paula Lanusse Salazar; y, como Secretaria Ad-Hoc la señora Patricia Armas de la Torre quien también se encuentra presente.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social 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 único asunto del orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración de la Compañía por el ejercicio económico de 2013.

Toma la palabra la doctora Paula Lanusse, quien dispone que, por Secretaría, se de lectura del informe de la Administración de la Compañía EXTERANENERGY SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe de la Administración, la Junta General de Socios resuelve pronunciar al respecto luego de conocer el informe de los Auditores Externos, así como las cuentas y el balance general correspondiente al ejercicio económico 2013.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico 2013.

Por Secretaría se da lectura al informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por la Junta General de Socios.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.

Por Secretaría se procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2013.

Puestos a consideración, la Junta General de Socios aprueba las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2013, así como el informe de la Administración de la Compañía.

4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2013.

Toma la palabra la doctora Paula Lanusse quien informa que la Compañía EXTERANENERGY SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA., arrojó durante el ejercicio económico 2013, pérdidas por la suma de US\$ 178.458,00

La Junta General de Socios resuelve que dicha pérdida sea amortizada con utilidades futuras.

~~5. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.~~

Toma la palabra la doctora Paula Lanusse, quien pone en conocimiento de la Junta General de Socios, sobre la necesidad de designar a la firma auditora para el ejercicio económico 2014.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Socios resuelve nombrar a la Compañía KPMG del Ecuador Cia. Ltda., como Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

6. Designación de los miembros del Directorio de la Compañía.

La doctora Paula Lanusse, pone en conocimiento de la Junta General de Socios, la necesidad de designar a los nuevos miembros del Directorio de la Compañía en vista de los cambios internos que se han venido presentando a nivel corporativo.

Luego de una breve deliberación, la Junta General de Socios resuelve designar a las siguientes personas como miembros del Directorio:

DIRECTORES PRINCIPALES

Paula Lanusse Salazar
Jorge Tricerri
Ronaldo Reimer

Presidente
Vicepresidente
Vocal

DIRECTORES SUPLENTE

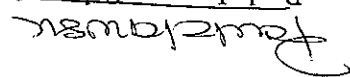
Valerie BannerDirector Suplente del Presidente
Carlos Vargas
Mario Gutiérrez

Director
Suplente
Vicepresidente
Director Suplente Del Vocal
del

Los Directores ejercerán sus funciones por el período estatutario de dos años a contarse desde la fecha de aceptación de sus respectivos nombramientos.
La Junta General de Socios autoriza ala SecretariaAd- Hoc de la Junta para que emita los nombramientos respectivosdel Presidente y Vicepresidente del Directorio y obtenga su inscripción en el Registro Mercantil.

Por no haber otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta respectiva, luego del cual, la misma es leída, aprobada y firmada por los presentes.

A las 18H30 se levanta la Sesión.


Paula Lanusse Salazar

PorUNIVERSAL COMPRESSION INTERNATIONAL HOLDINGS, S.L.U.,
PorUCO COMPRESSION HOLDING, L.L.C.


Paula Lanusse
Presidenta de la Junta

Patricia Armas de la Torre
Secretaria Ad-Hoc

