



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

En la ciudad de Quito, el 28 de Abril del 2014, a las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyris N 35-71 y Suecia (Sector La Carolina), se reúnen los representantes delegados de los accionistas y funcionarios de la compañía:

Actúa en calidad de Presidente de Junta el Sr. Wang Changwen, Presidente de la compañía y en calidad de Secretario la Srta. Zhao Fengzhu, Gerente General de la Compañía, quienes son apoderados legales en Ecuador de los accionistas SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO., LTD. Y SHANDONG HENGYE NEW TECHNOLOGY APPLICATION CO., LTD.

1. Compromiso y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2013.
2. Compromiso y Resolución sobre el Balance correspondiente al año 2013 y sus respectivos anexos.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa del periodo económico 2013.
4. Apropiación de Aportes para Futuras Capitalizaciones.

Los representantes de los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar los puntos propuestos.

1) En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el presidente pide que por secretaría se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General.

2) En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico de 2013. Los accionistas examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas, y después de la absorción de algunas consultas, de análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio de 2013, y sus respectivos anexos.

3) Respecto al tercer punto del orden del día, relacionado con la aprobación del informe de Auditoría Externa sobre la aprobación de los estados financieros, el presidente pide que por secretaría se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe de Auditoría Externa, presentado a consideración de los representantes la Junta General.

4) Respecto del cuarto punto del orden del día la Junta por unanimidad resuelve aprobar la transferencia del saldo de la cuenta por para a sus accionistas a la cuenta patrimonial relacionada con el aporte para futuras capitalizaciones, a efectos de presentar una patrimonio que haga frente a las oportunidades de negocio del compañía en relación a licitaciones con entidades gubernamentales. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar el aporte para futuras capitalizaciones.

Se resuelve que el Secretario de la junta expida los nombramientos efectuados.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la



CHINATECNOCORE
EQUIPOS PETROLEROS CIA LTDA (C.T.C.)

CHINATECNOCORE CIA LTDA.

Ley. Formará parte del expediente de la Junta copia certificada de la presente Acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 11H00.

Sr. Wang Changwen
Presidente de la Junta
Presidente Ejecutivo
CHINATECNOCORE CIA. LTDA

Sr. Renato Recalde M.
Gerente Comercial
CHINATECNOCORE CIA. LTDA

Srta. Zhao Fengzhu
Secretaría de la Junta
Gerente General
CHINATECNOCORE CIA. LTDA

Sr. Juan Carlos Cajas R.
Contador
CHINATECNOCORE CIA. LTDA