

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FLOTEKCHEMICAL ECUADOR CIA. LTDA.**

Reunida el 30 de noviembre de 2018

En la ciudad de Quito, el 30 de noviembre de 2018, a las 09:00 horas, en la Av. Republica del Salvador 1084 y Naciones Unidas, edificio Mansión Blanca, Piso 9, se reúnen los socios de la compañía FLOTEKCHEMICAL ECUADOR CIA. LTDA, en adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Suscrito USD\$	Número de participaciones	Porcentaje %
FLOTEK ECUADOR INVESTMENTS LLC	396.00	396	99%
FLOTEK ECUADOR MANAGEMENT LLC	4.00	4	1%
Total	400.00	400	100%

Preside la junta, el Presidente de la compañía, el señor Bruno Mauricio Pineda Cordero y como Secretario el señor Carlos Alfonso Salazar Toscano en su calidad de representante legal de PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.**
2. **Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.**

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011.**

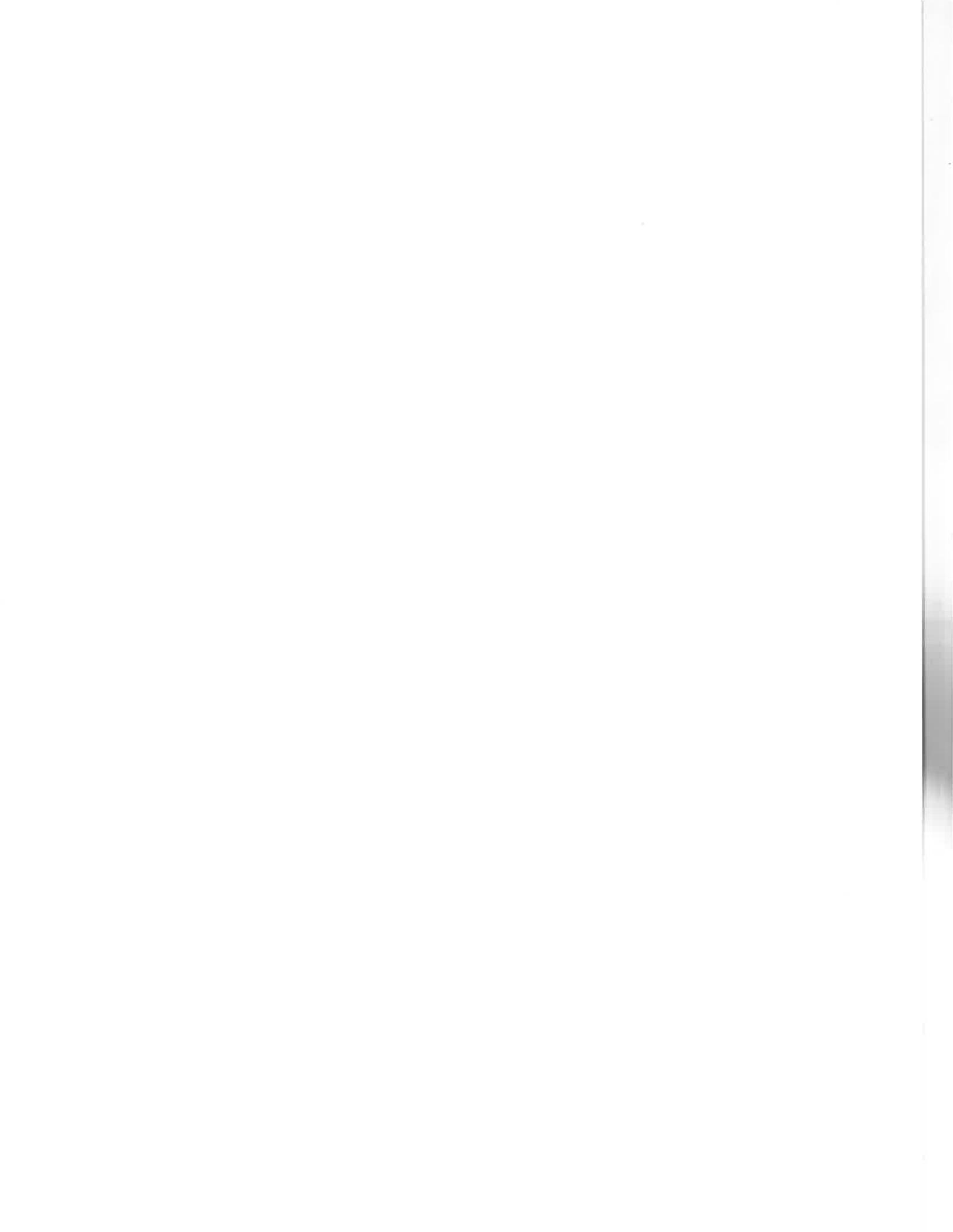
De conformidad con el artículo 118 y 119 de la Ley de Compañías, el Presidente de la Junta, pone a consideración de los socios los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2011 solicitando su revisión y aprobación.

El Presidente manifiesta que los estados financieros reflejan un saldo de US\$400,00 en la cuenta de efectivo y capital por el mismo monto.

El estado de resultados refleja que en el ejercicio no existieron ingresos ni gastos; por lo tanto el ejercicio fiscal 2011 no refleja resultados de utilidad ni pérdida.

El representante de los socios, al haber puesto en conocimiento de las cifras a quienes representa en días anteriores y por sentirse suficientemente informados resuelve lo siguiente:

- 1.1. **Aprobar** los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011 sin observaciones. Dichos documentos se incorporan al expediente del acta.



Conocido y resuelto ese punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al segundo y último punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

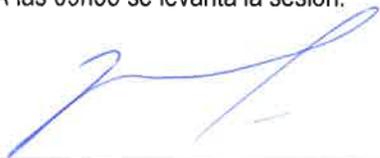
El Presidente informa que de conformidad con la Ley el informe de la Gerencia General del ejercicio 2011 se puso a disposición de los socios en días anteriores. El representante de los socios declara haber leído el informe.

El representante de los socios al haber puesto en conocimiento de este informe a quienes representa en días anteriores y por sentirse suficientemente informados resuelve lo siguiente:

2.1. Aprobar el informe de la Gerencia General presentado correspondiente al ejercicio económico 2011 sin ningún tipo de observaciones.

Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente pide al Secretario de la Junta que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios acuerde un receso de diez minutos. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por los presentes

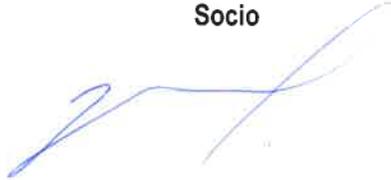
A las 09h55 se levanta la sesión.



FLOTEK ECUADOR INVESTMENTS LLC
Representada por su apoderado el señor
Bruno Mauricio Pineda Cordero
Socio



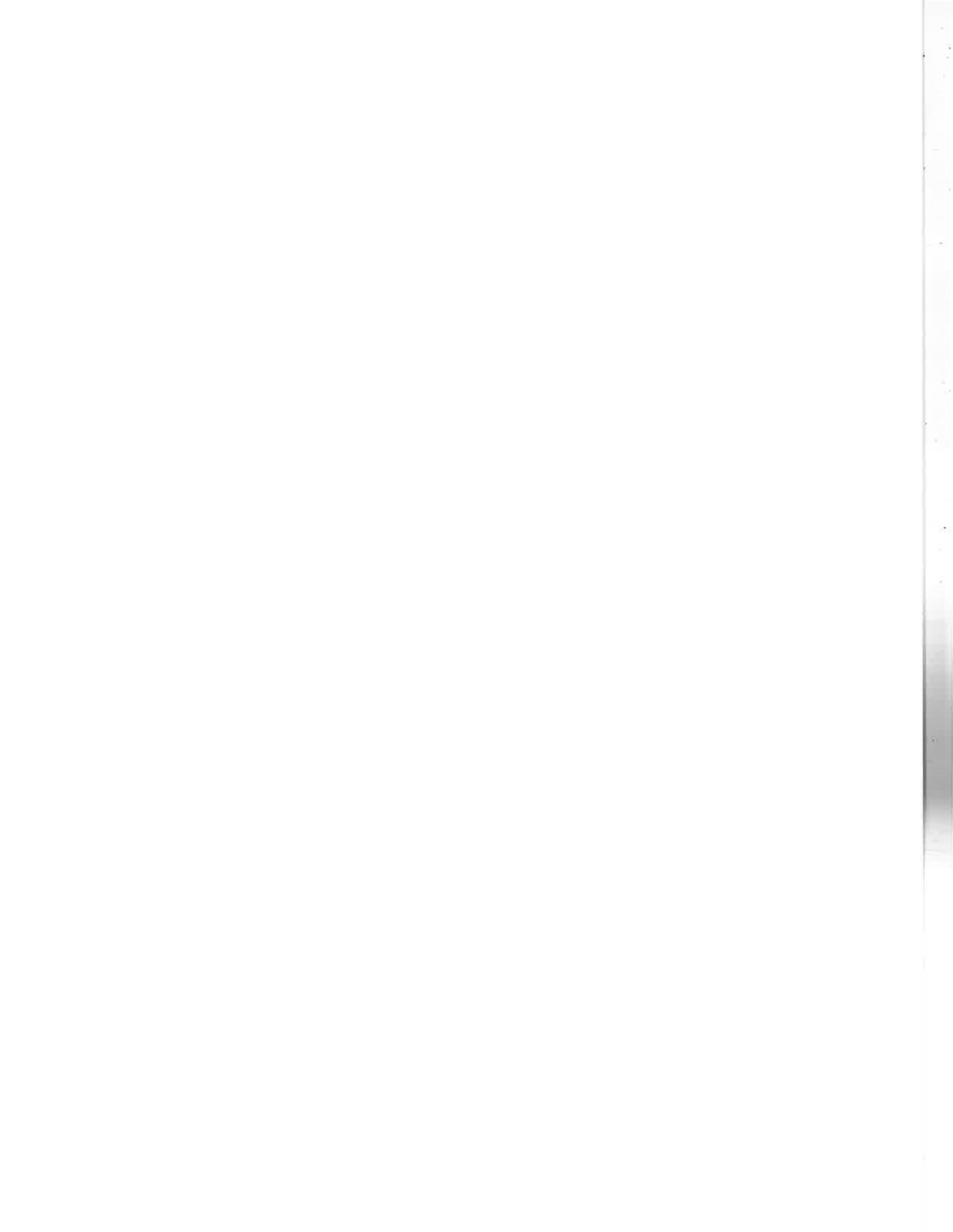
FLOTEK ECUADOR MANAGEMENT LLC
Representada por su apoderado el señor
Bruno Mauricio Pineda Cordero
Socio



Bruno Mauricio Pineda Cordero
Presidente de la Junta



Carlos Alfonso Salazar Toscano
Representando a PBP Representaciones Cia.
Ltda. en calidad de Gerente
Secretario de la Junta



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA FLOTEKCHEMICAL ECUADOR CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, antes de declarar instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **FLOTEKCHEMICAL ECUADOR CIA. LTDA.**, el señor Secretario, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General y de conformidad con el libro socios y participaciones de la compañía.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones que les corresponde, son los siguientes:

- 1) La compañía FLOTEK ECUADOR INVESTMENTS LLC. debidamente representada, mediante poder, por el señor Bruno Mauricio Pineda Cordero, propietario de trescientos noventa y seis (396) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una.
- 2) La compañía FLOTEK ECUADOR MANAGEMENT LLC. debidamente representada, mediante poder, por el señor Bruno Mauricio Pineda Cordero, propietario de cuatro (4) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, la Presidente y el señor Secretario que certifican.

Bruno Mauricio Pineda Cordero
Presidente de la Junta

Carlos Alfonso Salazar Toscano
Representando a PBP Representaciones Cia.
Ltda. en calidad de Gerente
Secretario de la Junta

