

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LAGOCONSULTING S.A.

CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón Lago Agrio, a 10 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LAGOCONSULTING S.A.** Los siguientes Accionistas:

La señora **FLORES ANDINO ANDREA CRISTINA**, signado con el número de cedula de ciudadanía 172148423-4, accionista de la compañía representando a setecientos noventa y nueve (799) acciones.

La señora **RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA**, de estado civil casada, de ocupación empleada privada; asignado con el número de cedula de ciudadanía 110107952-1, accionista de la compañía representando una (1) acción.

El señor **BARRAZUETA RODRIGUEZ PEDRO ANDRES**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171347740-2, en calidad de Gerente de la compañía.

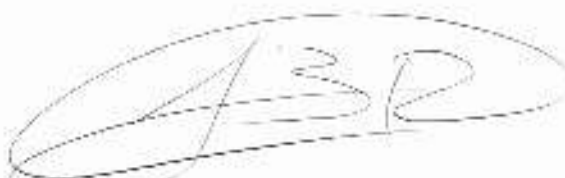
Preside la sesión el Gerente, el señor **BARRAZUETA RODRIGUEZ PEDRO ANDRES** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, la señora **RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **LAGOCONSULTING S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de accionistas y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

A stylized handwritten signature in black ink, featuring large, sweeping loops and a central vertical stroke.

FLORES ANDINO ANDREA CRISTINA
C.C. 172148423-4

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ABR' with a large loop around the letters.

BARRAZUETA RODRIGUEZ PEDRO ANDRES
C.C. 171347740-2

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'R' and 'C'.

RODRIGUEZ CORONEL YOLANDA SERAFINA
C.C. 110107952-1