

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MEGAPERFORACIÓN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo de 2017, a las 16:00, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Amazonas N31-132 y Mariana de Jesús, Edificio Pradera, Piso 4to, oficina 402, de ésta ciudad de Quito, se reúnen los socios:

SOCIO	COMPARECENCIA	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
1. Dimas Yonel Robles Robles	Personal	USD\$ 51.300	51.300	45%
2. William Javier Gonzalez Torres	Personal	USD\$ 39.900	39.900	35%
3. Elsie Marcela Miño Falconí	Personal	USD\$ 22.800	22.800	20%
	TOTAL	USD\$ 114.000	114.000	100%

Una vez se forma la lista de los asistentes y constata el quórum estatutario, la Junta General Ordinaria, se reúne bajo la dirección de Sra. Marcela Miño, Presidente de la misma; actúa como Secretario, para esta reunión, Sr. Mauricio Reyes V., se da inicio a la grabación de la Junta.

Se da lectura al orden del día, conforme la convocatoria realizada:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General de la Compañía del año 2016.
2. Conocer y resolver sobre los balances y su aprobación por los socios del año 2016.
3. Conocer y resolver sobre la ratificación del destino de utilidades o pérdidas del año 2016.

Se instala la reunión.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Marcela Miño quien presenta a los socios el informe de Gerencia correspondiente al año económico 2016. Y solicita su aprobación a la Junta.

Todo lo expuesto, se eleva a moción, en virtud de lo dispuesto en el art. 231 numeral primero de la Ley de compañías. Luego de una breve discusión y debate los socios, de viva voz ejercen su derecho a voto:

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	Votación
1. Dimas Yonel Robles Robles	51.300	A FAVOR
2. William Javier González Torres	39.900	A FAVOR
3. Elsie Marcela Miño Falconí	22.800	A FAVOR
TOTAL	114.000	

Se realiza el conteo de votos por lo que los socios aprueban la moción presentada en consecuencia resuelven:

1. La Junta General Ordinaria de la compañía MEGAPERFORACIÓN CIA. LTDA., resuelven aprobar el informe presentado por el Gerente General.

En lo que concierne al segundo punto del orden del día, toma la palabra la Sra. Marcela Miño, quien presenta a los socios los balances del año 2016. Y solicita su aprobación.

Todo lo expuesto, se eleva a moción, en virtud de lo dispuesto en el art. 231 numeral primero de la Ley de compañías. Luego de una breve discusión y debate los socios, de viva voz ejercen su derecho a voto:

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	Votación
1. Dimas Yonel Robles Robles	51.300	A FAVOR
2. William Javier González Torres	39.900	A FAVOR
3. Elsie Marcela Miño Falconí	22.800	A FAVOR
TOTAL	114.000	

Se realiza el conteo de votos por lo que los socios aprueban la moción presentada en consecuencia resuelven:

1. La Junta General Ordinaria de la compañía, resuelven aprobar los balances del año 2016.

En lo que corresponde al tercer punto del orden del día, se pone en consideración de los socios la sugerencia del Gerente General de no repartir las utilidades del año 2016 para acumularlas para en el futuro realizar un aumento de capital.

Todo lo expuesto, se eleva a moción, en virtud de lo dispuesto en el art. 231 numeral primero de la Ley de compañías. Luego de una breve discusión y debate los socios, de viva voz ejercen su derecho a voto:

ACCIONISTA	PARTICIPACIONES	Votación
1. Dimas Yonel Robles Robles	51.300	A FAVOR
2. William Javier González Torres	39.900	A FAVOR
3. Elsie Marcela Miño Falconí	22.800	A FAVOR
TOTAL	114.000	

Se realiza el conteo de votos por lo que los socios aprueban la moción presentada en consecuencia resuelven:

La Junta General Ordinaria de la compañía, por unanimidad, resuelve ratificar el destino de las utilidades del año 2016.

La Junta General Ordinaria le faculta, al Secretario para realizar las demás diligencias necesarias para que se hagan efectivas las resoluciones de la Junta General.


Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.


Se incorporan en el expediente:


- 1.- Convocatoria,
- 2.- Listado de Asistentes a la Junta,
- 3.- Informe de Gerente General,
- 4.- Balances analizados en esta Junta,
- 5.- Grabación de la presente Junta.

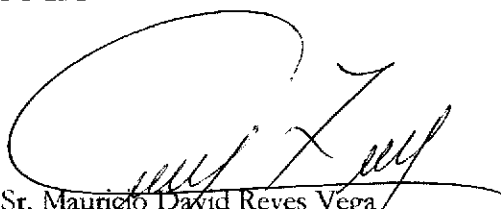
La Presidencia, declara concluida la sesión a las diecinueve horas (19H00 p.m.) fin de la grabación.

Firman los asistentes, conjuntamente con el Secretario, que así lo certifica.


Elsie Marcela Miño Falconí
SOCIO- Gerente General


William Javier González Torres
SOCIO


Dimas Yonel Robles Robles
SOCIO


Sr. Mauricio David Reyes Vega
Secretario Ad-Hoc.