



SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA.
La Pulida calle 1 N53-24

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA.

En el distrito metropolitano de Quito Distrito Metropolitano, a los 01 días del mes de abril del 2013, siendo las catorce horas, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Pulida N53-24 calle 1, Edificio Camila, tercer piso, de esta ciudad de Quito, los socios que conforman el patrimonio de la Compañía SEVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA:

Sra. Sandra Margarita Espin Espin
Srta.. Maria de los Ángeles Chong Shing Saavedra
Sra. Elmia Cecilia Flores Valladares
Sr. Freddy Marcelo Avilés Toledo

Quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en Junta General Universal de Socios de la Compañía SEVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA., preside la Junta la señor Freddy Aviles en su calidad de socio y Presidente Ejecutivo de la Compañía. Actúa como secretaria la Gerente señorita María de los Ángeles Chong Shing en su calidad de Gerente General. Siendo las catorce horas diez minutos el señor Freddy Aviles toma la palabra y procede a instalar y por tanto dar inicio a la Junta General de Socios de la Compañía SERVICIOS DOWN HOLE TOOLS CIA LTDA.; y, da la bienvenida a los presentes, solicitando a la Secretaria verifique el quórum y proceda al alistamiento de socios y de sus participaciones además de dar lectura al orden del día, que una vez conocido y aprobado, se procederá a tratar.

La señorita Secretaria confirma que concurren a esta Junta General Ordinaria y Universal el cien por ciento del capital suscrito y pagado; y, que efectuado el alistamiento de socios, corresponde la señora Sandra Margarita Espin Espin, propietaria de cien participaciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con un total de cien dólares de Estados Unidos de América, con derecho a cien votos; la señorita Maria de los Angeles Chong Shing Saavedra, propietaria de cien participaciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con un total de cien dólares de Estados Unidos de América, con derecho a cien votos; la Sra. Elmia Cecilia Flores Valladares, propietaria de cien participaciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con un total de cien dólares de Estados Unidos de América, con derecho a cien votos y la señor . Freddy Marcelo Avilés Toledo, propietario de cien participaciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con un total de cien dólares de Estados Unidos de América, con derecho a cien votos

Acto seguido procede a dar lectura del orden del día a tratarse:



SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA.

La Pulida calle 1 N53-24

ORDEN DEL DÍA

- 1. Conocimiento del informe del Representante Legal.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.**
- 3. Conocimiento del destino de los Resultados del año 2012.**

En atención a lo expuesto por el Presidente de la Junta, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal y el Orden del día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El señor presidente declara instalada la Junta cuyo desarrollo es el siguiente:

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

La señorita Gerente General María de los Ángeles Chong Shing Saavedra de la compañía SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA., da lectura a su informe. Una vez escuchado y analizado, después de las explicaciones y ampliaciones dadas por el Gerente General, se pregunta a los accionistas si acepta el informe presentado. Luego de las deliberaciones de rigor la Junta resuelve aceptarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.

La señorita Gerente General procede a la presentación y lectura de los Estados Financieros de la Compañía en el período fiscal 2012, analizando los rubros de mayor importancia. El Presidente procede a tomar la votación para la aprobación correspondiente del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados, el mismo que es aprobado por unanimidad. La Gerente General solicita autorización a esta Junta para proceder a presentar los Estados Financieros Aprobados al organismo de control. Esta Junta General Ordinaria Universal autoriza la presentación en forma unánime.

PUNTO TRES: CONOCIMIENTO DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.

Puesto que en el balance aprobado se registran utilidades para el ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2012, la Junta aprueba el reparto el 15 % a los trabajadores y la liquidación del impuesto a la Renta de acuerdo a lo dispuesto en la ley, el saldo restante no se distribuirán en dividendos.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara en receso la Junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente.



SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA.
La Pulida calle 1 N53-24

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas de la compañía siendo las 16H00. Para constancia firman los dos accionistas.

Sra. Sandra Margarita Espin E

SOCIA - PRESIDENTE

Srta. Ma. De los Ángeles Chong Shing S.

SOCIA-SECRETARIA

Sra. Elmia Cecilia Flores V.

SOCIA

Sr. Freddy Marcelo Avilés T.

SOCIO