

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía situado en la Av. La CONCEPCION Barrio la Pulida calle: 6 Número: OE9A Intersección: CARLOS ARTETA Oficina PB, ciudad de Quito, a las 15:00 pm, se reúnen los socios de la compañía SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA. Sra. SANDRA MARGARITA ESPIN ESPIN propietario de 100 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto; Srta. LUISA MARÍA GUEVARA OCHOA, propietario de 100 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto; Sr JORGE ENRIQUE ESPIN ESPIN propietario de 100 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto; FREDDY MARCELO AVILES TOLEDO, propietario de 100 participaciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 400.00), dividido en cuatrocientos por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada participación.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. JORGE ENRIQUE ESPIN ESPIN, actúa como Secretaria la Señora SANDRA MARGARITA ESPIN ESPIN. El Presidente ordena que por Secretaria se constatare el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe 2016 del Gerente General de la compañía.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2016.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe 2016 del Gerente General de la compañía. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe 2016 del Gerente General de la compañía.

2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2016.

Los accionistas resuelven por unanimidad que, previa las deducciones legales correspondientes, las utilidades generadas durante el ejercicio 2016, no sean distribuidas e incrementen la cuenta Utilidades no Distribuidas en el Patrimonio.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Actá, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16H30.


Sra. Sandra Espin
SECRETARIA


Sr. Jorge Espin
PRESIDENTE

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DOWNHOLE TOOLS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2017

SOCIOS	N° PARTICIPACIONES Y VOTOS	FIRMA
Avilés Toledo Freddy Marcelo	100	
Espin Espin Jorge Enrique	100	
Guevara Ochoa Luisa María	100	
Espin Espin Sandra Margarita	100	

Fecha.- 10 de marzo del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


PRESIDENTE


SECRETARIA