

**ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
IRON OIL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.**

En esta ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Abril de año dos mil trece, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía **IRON OIL INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.** ubicadas en la avenida de los Shyris N35-71 y Suecia Edificio Argentum piso 6 oficina 605, bajo la Presidencia del socio señor EDISSON PATRICIO ANDRADE RODRIGUEZ , y la asistencia del Accionista y PRESIDENTE EJECUTIVO señor CESAR ANDRES ANDRADE ZULETA, se instala la asamblea extraordinaria de la mencionada compañía.

Actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Martha Larrea.

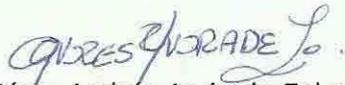
**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
  2. Informe de Gerencia .
  3. Conocimiento y aprobación del Balance General, y Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2012.
- 
1. El Presidente solicita a Secretaria constate el quórum, y comprobándose este, se procede a la lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por el pleno de la Asamblea.
  2. El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, a la finalización el señor Presidente pone a su consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El Informe es parte integrante del Acta.
  3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente Da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también el Estado de Resultados . A su finalización el señor Presidente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Una vez aprobados los puntos por los cuales fueron convocados los accionistas de la Compañía, se da por concluida la misma, para constancia de lo cual, firman todos y cada uno de los accionistas y la Secretaria Ad-hoc que certifica.

Hasta aquí el acta de la Asamblea de la Compañía Iron Oil Ingeniería y Servicios S.A.

Quito, Abril 30 del 2013.



Sr. César Andrés Andrade Zuleta  
SOCIO- PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Edison Patricio Andrade Rodriguez  
SOCIO- PRESIDENTE



Sra. Martha Larrea  
SECRETARIA AD-HOC