

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PETROLERA EDS ECUADORIAN DRILLING SERVICES S.A.**

En la ciudad de Quito el día de hoy, viernes 22 de marzo del 2012, a las 15:00h, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Manuel Guzmán N39-116 y Eloy Alfaro, se reúnen los siguientes socios:

| SOCIOS | CAPITAL ACTUAL | NÚMERO DE PARTICIPACIONES |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|
| 1.- BUCKHAM TRACY WADE | \$52.000,00 | 52.000 |
| 2.- ECHANIQUE JARRIN JUAN CARLOS | \$24.000,00 | 24.000 |
| 3.- NARVAEZ SILVA ROBERTO JAVIER | \$24.000,00 | 24.000 |

Preside la reunión el señor ECHANIQUE JARRIN JUAN CARLOS, se verifica la presencia de todos los socios; se deja constancia que acuden a la presente reunión el 100% del capital social, es decir USD 100.000,00. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios de conformidad con lo que establecen en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados y aceptan unánimemente a constituirse en Junta General y Universal de accionistas, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.- INFORME DE LA GERENCIA
- 4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011
- 5.- CLAUSURA

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.- CONSTATAACION DEL QUORUM. En este punto se constata la presencia del 100% del capital social de la empresa.

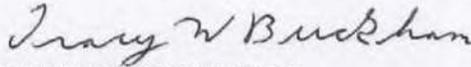
PUNTO DOS.- INTALACION DE LA JUNTA.- El señor presidente da por instalada la sesion

PUNTO TRES.- INFORME DE GERENCIA.- Buckham Tracy Wade, gerente de la compañía, informa a la junta de accionistas que la empresa no ha tenido operaciones durante el ejercicio económico 2011.

PUNTO CUATRO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2011, el CPA Lic. Marco Campoverde Gallo, contador de la empresa presenta los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2011 en los cuales se refleja la situación financiera de la empresa y el estado de pérdidas y ganancias, con lo cual se evidencia que la empresa ha generado una utilidad de \$223.08.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente Acta; reinstalada que es la Junta General de Socios se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía en todos sus puntos..

Se concluye a las 11H:15


BUCKHAM TRACY WADE
GERENTE-SOCIO