

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

En la ciudad de Quito el día de hoy, sábado 31 de enero del 2015 a las 14h:00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. De los Shyris N37-27 y Av. Naciones Unidas, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
1.- BUCKHAM TRACY WADE	\$ 59.750,00	59.750
2.- CAMACHO CARRION LUIS RICARDO	\$ 40.000,00	40.000
3.- RIOS GLORIA SUSANA	\$ 250,00	250

Preside la reunión la señora RIOS GLORIA SUSANA, 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.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA
- 3.- INFORME DE LA GERENCIA
- 4.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014
- 5.- CLAUSURA

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

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

PUNTO DOS.- INTALACION DE LA JUNTA.- La señora presidenta 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 2014.

PUNTO CUATRO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014, el CPA Lic. Marco Campoverde Gallo, contador de la empresa presenta los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2014 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 neta de \$.16.041,88.

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 15H:20



BUCKHAM TRACY WADE
GERENTE - ACCIONISTA



RIOS GLORIA SUSANA
PRESIDENTA - ACCIONISTA



CAMACHO CARRION LUIS RICARDO
ACCIONISTA