

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS
PETROLEROS S.A.**

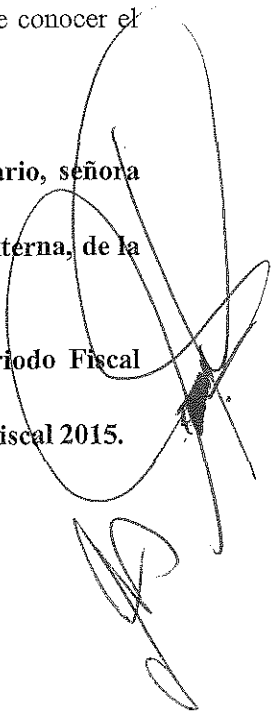
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en La Viña, Calle de las Acacias, lote 7ª, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS PETROLEROS S.A., en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
Roberto Oscar Biasone	USD. 25.200,00	25.200	25%	Sí
José Rafael Dulbecco Bracco	USD 10.080,00	10.080	10%	Sí
Geología Geolago S.A.	USD 65.520,00	65.520	65%	Si
TOTAL	100.800,00	100.800	100%	

Actúa como Secretario el señor Andrés Esteban Tenjo Ruales y como Presidente Ad - Hoc, el señor Roberto Oscar Biasone.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del Periodo Fiscal 2014.
 2. Lectura, Conocimiento y Aprobación de la Junta y del Informe del Comisario, señora Maritza Yáñez Sevillano.
 3. Lectura, Conocimiento y Aprobación de la Junta del Informe de Auditoria Externa, de la Compañía Assurance & Services Cia. Ltda.
 4. Revisión y Aprobación del Estado Financiero del Periodo Fiscal 2014.
 5. Revisión, Conocimiento y Aprobación del destino de las Utilidades del Periodo Fiscal 2014.
 6. Nombramiento del Comisario y Fijación de su remuneración para el Periodo Fiscal 2015.
- 

7. Nombramiento de Auditoria Externa y Fijación de su remuneración para el Periodo Fiscal 2015.

Una vez instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2014.

Toma la palabra el señor José Dulbecco en su calidad de Gerente General de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el informe de Gerencia.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del informe de Gerencia, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el segundo punto del orden del día.

2. LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA JUNTA Y DEL INFORME DEL COMISARIO, SEÑORA MARITZA YÁNEZ SEVILLANO.

Toma la palabra la Señora Maritza Yánez Sevillano en su calidad de Comisaria de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el informe de Comisaría.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del informe de Comisaría, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el tercer punto del orden del día.

3. LECTURA, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA JUNTA DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, DE LA COMPAÑÍA ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA.

Toma la palabra el Secretario, Señor Andrés Tenjo y lee el informe de Auditoría presentado por la compañía ASSURANCE & SERVICES CIA. LTDA., en su calidad de Auditora Externa, poniendo en conocimiento de los socios, el siguiente informe:

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del informe de Auditoria Externa, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el cuarto punto del orden del día.

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO FISCAL 2014 DE LA COMPAÑÍA AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS PETROLEROS S.A.

Toma la palabra el Señor Vinicio Erazo en su calidad de Contador General de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el Estado Financiero de la Compañía AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS PETROLEROS S.A., correspondiente al periodo fiscal 2014.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del Estado Financiero de la Compañía AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS PETROLEROS S.A., mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el quinto punto del orden del día.

5. REVISIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO FISCAL 2014.

Toma la palabra el señor José Dulbecco en su calidad de Gerente de la Compañía y pone en conocimiento de los socios, el destino de las utilidades, correspondiente al periodo fiscal 2014.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la aprobación del Destino de las Utilidades de la Compañía AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS PETROLEROS S.A. para el periodo Fiscal 2015, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que Presidencia somete a consideración el sexto punto del orden del día.

6. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN PARA EL PERIODO FISCAL 2015.

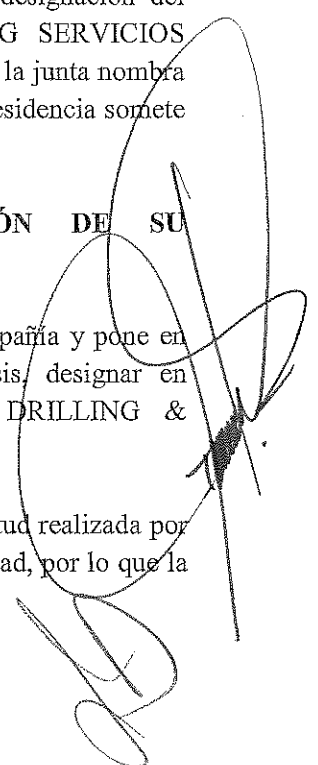
Toma la palabra el señor José Dulbecco en su calidad de Gerente de la Compañía y pone en consideración de los socios, mantener como comisaría a la señora Maritza Yanez Sevillano, bajo la misma remuneración fijada para el periodo 2014.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la designación del Comisario de la compañía AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS PETROLEROS S.A., mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que la junta nombra a la señora Maritza Yanez Sevillano como Comisaria para el Periodo 2015. Presidencia somete a consideración el séptimo y último punto del orden del día.

7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA EXTERNA Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN PARA EL PERIODO FISCAL 2015.

Toma la palabra el señor José Dulbecco en su calidad de Gerente de la Compañía y pone en consideración de los socios, a su cargo y responsabilidad, previo análisis, designar en representación de los socios al auditor externo de AREASURVEY DRILLING & RECORDING SERVICIOS PETROLEROS S.A. para el periodo fiscal 2015.

Luego de varios minutos, Presidencia somete a votación de los socios la solicitud realizada por el Gerente General de la compañía, mismo que ha sido aprobado por unanimidad, por lo que la



junta aprueba y autoriza a cargo y responsabilidad del Gerente, previo análisis, designar en representación de los socios al auditor externo Auditor Externo para el Periodo 2015.

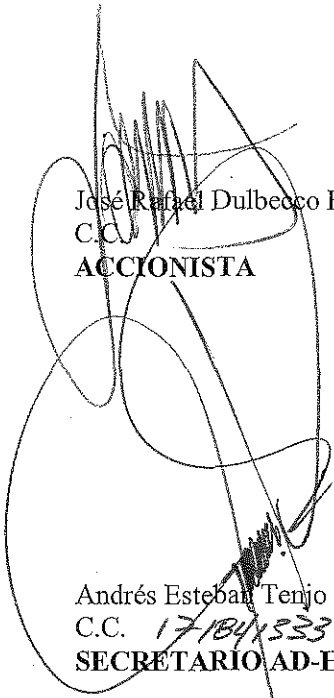
Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 12:25 horas del día, y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas de la Compañía Areasurvey Drilling & Recording Servicios Petroleros S.A. En constancia de lo cual, a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil quince, firman:



Roberto Oscar Biasone
C.I.
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD - HOC



Tammy Elizabeth Moncayo Altuna
Representante Legal
Geología Geolago S.A.
ACCIONISTA



José Rafael Dulbecco Bracco
C.C.
ACCIONISTA

Andrés Esteban Tenjo Ruales
C.C. 171841833-7
SECRETARIO AD-HOC