

EQUIPOS PETROLEROS COMPLETION SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUIPOS PETROLEROS COMPLETION SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de enero de 2012, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, se instala la junta general ordinara de socios representada con el cien por ciento de las acciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se procede a constatar el quórum respectivo.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el doctor Anderson Vaca actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta y como secretaria la Representante Legal, procediendo a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe del representante legal;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario.
- 3.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2011;

Sobre el primer punto, la Representante Legal presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2011, el cual es aprobado.

Segundo punto, el señor comisario presenta su informe el cual es revisado y aprobado por los presentes.

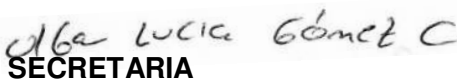
Tercer punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2011, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



PRÉSIDENTE AD-HOC



SECRETARIA