

# **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 2013, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, se instala la junta general ordinaria de accionistas 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, la señora Olga Lucía Gómez Cerón solcita a la Junta se autorice para que el doctor Anderson Vaca actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta y como secretaria la Representante Legal, aceptando el pedido.

El Presidente Ad-hoc procede 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 2012;

Sobre el primer punto, la Representante Legal presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2012, 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 2012, 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.

  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
**SECRETARIA**