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 26 días del mes de abril de 2017, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, se instala la junta general ordinara 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, se solicita que el señor Jaime Aguinaga, actúe como secretario y proceda 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 al 31 de diciembre del 2017

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2017, 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 2017, los cuales son aprobarlos;

Siendo las once horas veinte minutos, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las quince horas y veinte minutos se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.

PRESIDENTE

Andrea Aguinaga

SRA ANDREA AGUINAGA

SECRETARIO

SR. JAIME AGUINAGA