

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
TUSCANY PERFORACIÓN PETROLERA TUSCANYPERF S.A.**

En Quito, a las 11:00 del día 17 de junio de 2015, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar Edif. Concorde Piso 10, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de TUSCANY PERFORACIÓN PETROLERA TUSCANYPERF S.A. con la siguiente composición accionaria:

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
TUSCANY OILFIELD HOLDINGS LTD., representada por Juan Pablo Ortiz	799	\$799	\$799
TUSCANY BLOCKER, LLC, representada por Arturo Griffin	1	\$1	\$1
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>\$800,00</b>	<b>\$800,00</b>

Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes del Comisario, Gerente General, el balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes el ejercicio económico del año fiscal 2014.
2. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.

Los accionistas aprueban el orden del día y la Junta General, con todos los votos a favor, toma las siguientes resoluciones:

1. Se conoce y aprueba los informes del Comisario, de Gerente General, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, de auditoría externa y demás documentos relativos al ejercicio económico del 2014.
2. En el ejercicio económico del 2014 no existen utilidades ocasionando una pérdida de \$429.354.

Se adjunta al expediente del acta los siguientes documentos:

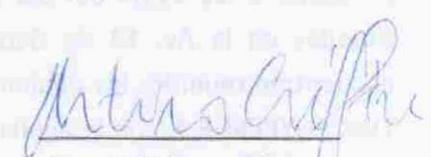
1. Informe del Comisario

2. Informe del Gerente General
3. Copia del balance y estados financieros

Sin más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada es aprobada y suscrita por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 13h00 horas.



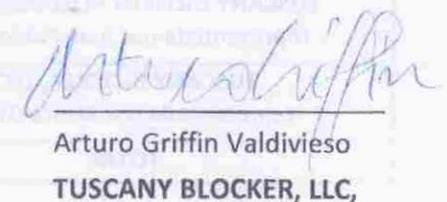
Juan Pablo Ortiz Mena  
Presidente Ad hoc



Arturo Griffin Valdivieso  
Secretario



Juan Pablo Ortiz Mena  
TUSCANY OILFIELD HOLDINGS LTD



Arturo Griffin Valdivieso  
TUSCANY BLOCKER, LLC,