

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUSCANY
PERFORACION PETROLERA TUSCANYPERF S.A. DEL 23 DE MARZO DE 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la Compañía TUSCANY PERFORACION PETROLERA TUSCANY PERF S.A. ubicadas en el décimo piso del Edificio Concorde, Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, a las 11:00 horas del día Miércoles 23 de Marzo de dos mil diez y seis, se reúnen sus accionistas; TUSCANY BLOCKER, LLC, titular de una acción, y TUSCANY OILFIELD HOLDINGS LTD, titular de 799 acciones, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la citada Compañía, por lo que, en conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven llevar a cabo la presente Junta General Universal de Accionistas de TUSCANY PERFORACION PETROLERA TUSCANY PERF S.A., para conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015.

Preside la sesión el señor Aramis Guerra, debidamente autorizado para representar a Tuscany Blocker, LLC, y actúa como secretario el señor Carlos Chong en su calidad de Gerente General de TUSCANY PERFORACION PETROLERA TUSCANY PERF S.A..

Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, en Sesión Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa conforme lo estipulado en el precitado artículo de la Ley de Compañías, para tratar el único punto en el orden del día:

Conocer y resolver los informes del Gerente General, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año fiscal 2015.

Los accionistas aprueban el orden del día, y la Junta General por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

Se aprueban los informes del Comisario, del Gerente General, así como los Estados Financieros presentados, y demás documentos relativos al ejercicio económico del 2015.

Se adjuntan al expediente del acta los siguientes documentos:

1. Informe de Gerente General,
2. Informe de Comisario,
3. Estados Financieros
4. Documentos de representación.

Acotado que ha sido el único asunto del orden del día, la Presidencia declara un receso para redacción del acta. Cumplido esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de todos los accionistas que la iniciaron y una vez leída el Acta, es aprobada por unanimidad y sin enmiendas.

Por ser de ley firman la presente Acta todos los accionistas en tres ejemplares de igual contenido y valor. La Presidencia declara clausurada la asamblea cuando son las 12:00 horas.



Aramis Guerra
Presidente



Carlos Chong
Secretario



Aramis Guerra
Tuscany Blocker, LLC.



Aramis Guerra
Tuscany Oilfield Holdings Ltd.