

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PERFORACIONES ANDESDRILL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del año 2019, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía PERFORACIONES ANDESDRILL S.A., ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, concurren a esta Junta los Accionistas de la Compañía, de acuerdo a los siguientes detalles:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% ACCIONES
Salazar Resources Limited	USD \$ 799,00	99.88%
Fredy Enrique Salazar	USD \$ 1,00	0.12%
TOTAL CAPITAL	USD \$ 800,00	100%

La compañía Salazar Resources LTD, comparece debidamente representado por el Ing. Fredy Enrique Salazar en calidad de Presidente CEO y el Ing. Fredy Enrique Salazar en calidad de Accionista.

Preside la sesión el Ing. Fredy Salazar, en calidad de Presidente y actúa como Secretaria AD-HOC, la señora Ruth Lagla.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Presentación y aprobación del Informe presentado por la Gerente General;**
2. **Presentación y aprobación del Informe presentado por el Comisario; y,**
3. **Presentación y aprobación del Balance del año 2018, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.**

Aprobando el orden del día, se procede al tratamiento del mismo:

1. **Presentación y aprobación del Informe de la Gerente General que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

La señora Gerente General pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por la señora Gerente General.

2. **Presentación y aprobación del Informe del Comisario que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

La Lcda. Gloria Vaca, pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2018 en su calidad de Comisario.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por la señora Comisaria.

3. **Presentación y aprobación del Balance año 2018, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.**

La Doctora Merci Astridd Salazar, toma la palabra y manifiesta que las actividades de perforación de la Compañía se han desarrollado con normalidad, En el Estado Financiero se evidencian todas las transacciones del ejercicio, sin descuidar el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, todos los gastos incurridos fueron cubiertos por la generación de las facturas por servicios de perforación.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PERFORACIONES ANDESDRILL S.A., una vez revisada la documentación presentada, resuelve por unanimidad **APROBAR** el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período 2018.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el señor Presidente de la misma concede un receso para la elaboración de Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H00. Para constancia de lo expresado, firman el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica



Ing. Fredy E. Salazar
ACCIONISTA/PRESIDENTE DE LA JUNTA



Salazar Resources LTD.
ACCIONISTA



Dra. Merc/Astrid Salazar
GERENTE GENERAL



Sra. Ruth Lagla Salazar
SECRETARIA AD-HOC