

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA MINEROSLAND SERVICIOS PETROLEROS CIA. LTDA.
CELEBRADO EL VEINTE Y UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En el cantón Tena, provincia de Napo, a los veinte y un días del mes de junio del año dos mil trece, en la sede social ubicada en las calles 15 de Noviembre y Ambato, de este cantón Tena, siendo las seis horas, comparecen el señor ingeniero CARLOS PATRICIO VACA VALLE, propietario de 200 % participaciones; CARLOS HUMBERTO VACA ESPINOZA, propietario de 100 % participaciones; y, AMPARITO ELIZABETH VACA VALLE, propietario de 100 % participaciones, quienes en conjunto forman el 100% del capital social. Preside la Junta el Sr. Carlos Humberto Vaca Espinoza y actúa como secretario el ingeniero Carlos Patricio Vaca Valle Gerente General de la compañía.

El presidente de la Junta dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales se pase a conocer el Orden del día:

1. Aprobación de estados financieros bajo NIIFs de la compañía.

La junta aprueba el Orden del Día y da consentimiento para que se pase a tratar el punto constante en el mismo.

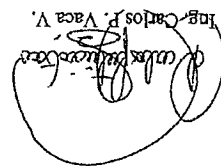
Con relación al punto de orden del día, toma la palabra el señor secretario de la compañía indicando que se ha llevado a la elaboración de los estados financieros de la compañía lo cual pide la aprobación a los socios para proceder a presentar en la institución encargada. Por unanimidad de la junta se procede a la aprobación de los estados financieros bajo la norma NIIFs, así se cumple con las obligaciones pendientes.

Por lo que la Junta General Extraordinaria Resuelve: Aprobar por unanimidad, los estados financieros bajo las normas NIIFs.

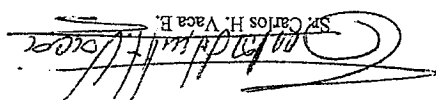
Se solicita a la sala un receso de treinta minutos para redactar el acta, lo cual es aceptado por unanimidad, siendo las siete horas treinta minutos, se reinstala la Junta General Extraordinaria se procede a la lectura del Acta, la misma que una vez puesta a consideración es aprobada por unanimidad.

Siendo las ocho de la noche y sin tener nada más que tratar y resolver, se da por terminada la sesión, firmado para constancia y ratificación de la aprobado, todos los comparecientes.-

Secretario

Ing. Carlos P. Vaca V.


Presidente

Sr. Carlos H. Vaca H.


SOCIO

Sra. Amparito E. Vaca V.
