

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA SUCURSAL DE ECUADOR DE WOOD MACKENZIE LIMITED

A los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, siendo las diez horas, comparece el Señor Brian Robert Aird, en su calidad de Miembro del Directorio y Director Financiero de la compañía WOOD MACKENZIE LIMITED en Reino Unido, quien en la calidad en que comparece, procede a conocer y tratar los siguientes puntos:

I.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 de la sucursal en Ecuador de Wood Mackenzie Limited en Ecuador.

II.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Apoderado y Representante Legal que corresponde a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, de la sucursal en Ecuador de Wood Mackenzie Limited en Ecuador.

Una vez que el miembro del Directorio de la compañía matriz ha decidido tratar estos puntos, se pasa a analizar y resolver sobre los mismos:

I.- Análisis y Resolución sobre los Estados Financieros correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 de la sucursal en Ecuador de Wood Mackenzie Limited en Ecuador.-

El miembro del Directorio de la compañía, luego de analizar los estados financieros de la sucursal de Ecuador por los ejercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 esto es el balance general y el estado de resultados de la sucursal para todos estos años; RESUELVE: Dar por conocidos y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas y ganancias de la sucursal de Ecuador de Wood Mackenzie Limited correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

II.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Apoderado y Representante Legal que corresponde a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, de la sucursal en Ecuador de Wood Mackenzie Limited en Ecuador.

El miembro del Directorio de la compañía, luego de haber leído y revisado el informe presentado por el Apoderado de la sucursal, Dr. Giuseppe Jimenez Mejia, por los ejercicios económicos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

y 2015; RESUELVE: Dar por conocidos y aprobar los informes presentados por el Apoderado y Representante Legal de la sucursal de Ecuador de Wood Mackenzie Limited correspondientes a los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Una vez agotados los puntos y sin tener otro asunto que tratar termina la presente Junta General Universal Ordinaria, siendo las once horas y treinta minutos, firmando para su constancia el Director asistente a ella, dándola por aprobada de manera integral, sin modificaciones.

Se da por clausurada la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Aird', with a large, sweeping flourish extending from the bottom of the signature.

Brian Robert Aird

Director

Por y en Representación de Wood Mackenzie Limited