

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
LUCASOIL SERVICES CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2016**

Hoy día Lunes 11 de Abril 2016, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: SUCUMBIOS Cantón: SHUSHUFINDI Parroquia: SHUSHUFINDI Barrio: LA VICTORIA Calle: VIA LA VICTORIA Numero: S/N Intersección: VIA LIMONCOCHA Kilometro: 6 Referencia ubicación: DIAGONAL AL POZO 20 CENTINELA DEL SUR., se reúnen los accionistas de la compañía **LUCASOIL SERVICES CIA LTA.** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros
2. Aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto
3. Aprobación Flujo de Efectivo
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral

Presidente de la Junta la Sra. Quillupangui Loor Víctor Hugo, titular de la función y actúa como Secretario el Sr. Bosquez González Miguel Mecías, conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2015 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día Lunes 11 Abril 2016



QUILLUPANGUI LOOR VICTOR HUGO
PRESIDENTE LUCASOIL SERVICES CIA LTDA.
Presidente de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bosquez', with a large, sweeping flourish extending to the right.

BOSQUEZ GONZÁLEZ MIGUEL MECÍAS
Secretario de la Junta

A highly stylized and abstract handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical lines and horizontal loops.

CORO BALSECA LENNY ELIZABETH
GERENTE GENERAL DE LUCASOIL SERVICES CIA LTDA.