

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GEOLOGOIL SERVICES S.A.

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

En Quito DM, siendo las 16 horas del día Martes 31 de Marzo 2015, se reunieron en las instalaciones de la Compañía GEOLOGOIL SERVICES S.A., en la República del Salvador N36-24 y Suecia Edificio Ardres Plaza Piso 7 OFICINA 73; la totalidad de accionistas de la Empresa:

Ing. Gustavo Hermosa Cevallos

Ing. Marco Antonio Enríquez Cevallos

Sr. Santiago Enríquez Cevallos

GEOLOGOIL SERVICES S.A., representada por el Ing. Gustavo Hermosa Cevallos titular del 33.38% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

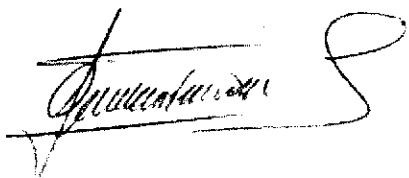
Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Marco Antonio Enríquez Cevallos, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Santiago Enríquez Cevallos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Se realiza la presentación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2014 cada uno de los asistentes verifica la información de los documentos y es aprobado por unanimidad.

Para legalizar dicha aprobación a continuación firman cada uno de ellos.



ING. GUSTAVO HERMOSA CEVALLOS
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA
GEOLOGOIL SERVICES S.A.



ING. MARCO A. ENRÍQUEZ C.
PRESIDENTE
ACCIONISTA
GEOLOGOIL SERVICES S.A.



SR. SANTIAGO V. ENRÍQUEZ C.
SECRETARIO
ACCIONISTA
GEOLOGOIL SERVICES S.A.