

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE TRUST DRILLING SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 31 de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble situado en la calle Mollones No.562 y Carlos Guevara, de la ciudad de Quito; siendo las 18h00 del día y hora señalados en la convocatoria realizada el día 02 de Marzo de 2014, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor Carlos Enrique Realpe, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, en representación de doscientos (200.00) participaciones de USD \$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes al 25% del capital social correspondiente a doscientos votos.
- El señor Freddy David Salazar Molina, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, en representación de cuatrocientos (400.00) participaciones de USD \$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes al 50% del capital social correspondiente a cuatrocientos votos.
- El señor Carlos Francisco Soria Venegas, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios y personales derechos, en representación de doscientos (200) participaciones de USD \$ 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes al 25% del capital social correspondiente a doscientos votos.

En vista de que se encuentra representada la mayoría del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance y los estados financieros de TRUST DRILLING SERVICIOS S.A., correspondientes al año 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del año 2013.

Preside la Junta el presidente, señor Carlos Francisco Soria Venegas y actúa como secretaria Ad – Hoc de la Junta la señora Dayra Constanza Santacruz Moncayo, por decisión de los presentes.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- 1.- **Conocer y aprobar el balance y los estados financieros de TRUST DRILLING SERVICIOS S.A., cortados al 31 de diciembre de 2013.**

Toma la palabra el Presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de la Compañía; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. El Presidente manifiesta que no hay resultados por que la empresa

fue creada al final de periodo del 2012, se espera hacer proyecciones y estrategias de ventas de nuestros servicios para generar ingresos y obtener resultados al final de año 2014. La Junta decide por unanimidad aprobar en todas sus partes el Balance y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2013.

## 2.- Informe del Gerente General-periodo 2013.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria Ad-Hoc da lectura del informe presentado por la Gerente General de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta decide aprobar en todas sus partes el Informe de la Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18h45 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Balance y Estados Financieros del año 2013
- Informe de la Gerente General del año 2013.

A las 19h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio.

La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.



Sr. Carlos Francisco Soria Venegas  
Presidente - Socio



Sra. Dayra Constanza Santacruz Moncayo  
Secretaria Ad - Hoc