

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRUST DRILLING SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero del año 2018, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía TRUST DRILLING SERVICIOS S.A., ubicadas en la Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villalengua, concurren a esta Junta los Accionistas de la Compañía TRUST DRILLING SERVICIOS S.A., de acuerdo a los siguientes detalles:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	% ACCIONES
Salazar Molina Freddy David	USD \$ 400,00	50.00%
Realpe Carlos Enrique	USD \$ 200,00	25.00%
Soria Vengas Carlos Francisco	USD \$ 200,00	25.00%
CAPITAL PRESENTE	USD \$ 800,00	
TOTAL	USD \$ 800,00	100%

Preside la sesión el Ing. Francisco Soria Venegas, en calidad de Presidente y actúa como Secretario AD-HOC, Juan Pablo Garcia.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Presentación y aprobación del Informe presentado por el Gerente General; y,**
- 2. Presentación y aprobación del Informe presentado por el comisario;**
- 3. Presentación y aprobación del Balance del año 2017, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.**

Aprobando el orden del día, se procede al tratamiento del mismo:

- 1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017.**

El Gerente General pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por el señor Gerente General.

- 2. Presentación y aprobación del Informe del Comisario que pone en consideración de los Accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017.**

La Ingeniera Mayra Basantes pone en consideración de los accionistas el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2017, en su calidad de Comisario.

La Junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por la Ingeniera Mayra Basantes.

- 3. Presentación y aprobación del Balance año 2017, y definir el destino de las utilidades en caso de haberlas.**

El Gerente General Ing. Freddy David Salazar, toma la palabra y manifiesta que en este año 2017 la compañía no ha tenido actividad alguna. En el Estado Financiero constan las pocas transacciones del ejercicio, sin descuidar el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, por lo que se pone a consideración de la Junta el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía del período económico de 2017..

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRUST DRILLING SERVICIOS S.A., una vez revisado la documentación presentada, resuelve por unanimidad APROBAR el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del período 2017.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Ordinaria, el señor Presidente de la misma concede un receso para la elaboración de Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente de la Junta y la señorita Secretaria que certifica, quienes a su vez, representan a la totalidad del capital social de la compañía, en el lugar y fecha indicado.



Francisco Soria Venegas
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Carlos Enrique Raalpe
ACCIONISTA



Freddy David Salazar
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Juan Pablo Garcia
SECRETARIO AD-HOC