

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ORIONDRILLTEC S.A.
No. 002**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2013, a las 15H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Av. 12 de Octubre 1942 y Cordero, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ORIONDRILLTEC S.A.** Con la concurrencia de los señores Ing. CARLOS LOSADA GONZALEZ con el 50 % de acciones e Ing. MARCELA RAMIREZ NAVARRO con el 50 % de acciones los cuales representan el 100% del capital social de la compañía:

Preside la reunión, previa designación unánime, la señora MARCELA RAMIREZ NAVARRO y actúa como Secretaria AD-HOC la señora PAOLA MORA ENRIQUEZ.

Verificado por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía del año 2012;

2.- Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2012;

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía del año 2012". El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012, informe que fue aprobado y hecho suyo por el accionista **CARLOS LOSADA GONZALEZ**.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: "Conocer y aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del año 2012; Previa deliberación los balances fueron aprobados y hecho suyo por los accionistas **CARLOS LOSADA GONZALEZ** y **MARCELA RAMIREZ NAVARRO**.

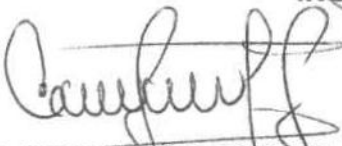
Habiéndose tratado los puntos la presidencia dispuso de un receso para la elaboración del acta.

Una vez redactada el acta, la presidencia reinstaló la sesión para la lectura y luego sometió a consideración de los accionistas quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 17h00 del mismo día, mes y año, en que el Presidente levantó la sesión, disponiendo que por Secretaría se incorpore al

expediente los informes, copia del balance general y sus anexos, lista de asistentes y copia certificada del acta.



ING. PAOLA MORA ENRIQUEZ
SECRETARIA AD-HOC



ING. CARLOS LOSADA GONZALEZ
PRESIDENTE



ING. MARCELA RAMIREZ NAVARRO
GERENTE GENERAL

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORIONDRILLTEC S.A. EL 30 DE ABRIL
DEL 2013.**



Ing. CARLOS LOSADA GONZALEZ



Ing. MARCELA RAMIREZ NAVARRO

El Secretario Ad-hoc, que certifica.-



Ing. PAOLA MORA ENRIQUEZ
SECRETARIA AD-HOC