

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Siendo las 10:00 a.m. del día 06 de abril del 2015, los accionistas de la empresa denominada “**PRESTADORA DE BIENES Y SERVICIOS OILANDPOWER S.A.**”, se reunieron en el domicilio de la mencionada sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lectura y Aprobación del orden del día.
- II. Listado de asistentes.
- III. Declaración que hará el Presidente de estar o no legalmente constituida la misma.
- IV. Proposición, discusión de balances correspondientes al periodo 2014.

PRIMERO._ En cumplimiento al primer punto del orden del día el Presidente Sr. Edwin Benítez Troup, dio lectura y propuso a la asamblea el orden del día arriba señalado, mismo que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO._ En atención al segundo punto del orden del día se procede a formar el listado de asistentes que previa acreditación de credenciales quedo de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
Ximena Alexandra Yépez Amores	400	400
José Antonio Cañar Cruz	200	200
David Alexis Benalcázar Rosero	200	200
TOTAL ACCIONES	800	800

TERCERO. En virtud de encontrarse representado el cien por ciento del Capital y en cumplimiento del tercer punto del orden del día el Presidente declaro legalmente constituida la misma, y en consecuencia validos todos los acuerdos que en esta Asamblea se tomen.

CUARTO. En cumplimiento a lo establecido en el cuarto punto del orden del día, la presidenta de la Asamblea manifiesta y da a conocer que la empresa en el periodo correspondiente al año 2014 no genero ningún tipo de transacción por lo que el Capital no varía para nada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea, concede un receso mientras el secretario redacta el acta, la cual previa su lectura, fue aprobada por los asistentes y firmada por los asistentes que dan fe y hacen constar que los mismos estuvieron en el local de la Asamblea desde su principio hasta su terminación y en especial al tomar todas y cada una de las resoluciones en ella adoptadas.

Ing. José Antonio Cañar Cruz
C.C. N° 1706868252,

Sr. David Alexis Benalcázar Rosero
C.C. N° 1707591382

Ximena Alexandra Yépez Amores
C.C. N° 1711238053