

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FLOWSERVE
ECUADOR CIA. LTDA., REUNIDA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril de dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Av. República El Salvador 1084, Centro Comercial Mansión Blanca, Local 16, se encuentran presentes o representados los siguientes socios de FLOWSERVE ECUADOR CIA. LTDA.:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	CAPITAL PAGADO (US\$)
FLOWSERVE B.V.	399,00	399,00
FLOWSERVE INTERNATIONAL B.V.	1,00	1,00
TOTALES	400,00	400,00

En el expediente de esta Junta se encuentran los documentos que acreditan las representaciones correspondientes.

Por estar representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2013.

Preside esta sesión el doctor Diego Pérez Ordoñez y se designa para que actúe como Secretario Ad-hoc, al doctor Pablo Ortiz.

La Presidencia, luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalada la Junta General de Socios en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.**

Por Secretaría se procede a dar lectura al Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, informes de la Gerencia de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013. Luego del análisis de los documentos presentados y de un intercambio de opiniones entre los presentes, por unanimidad resuelven aprobar estos documentos, absteniéndose de esta votación los Administradores.

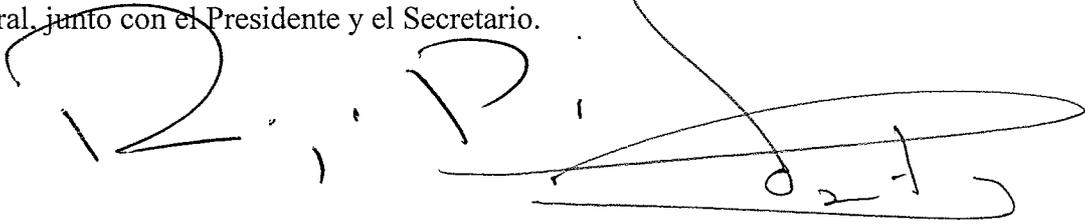
2. Destino de los resultados del ejercicio económico de 2013.

La Gerencia informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal de 2013, arroja pérdidas por US· \$14,417.01,

Los presentes por unanimidad resuelven amortizar las pérdidas en la forma prevista por la Ley.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las 11h00.

Para constancia del contenido de la presente Acta, la firman los socios asistentes a la Junta General, junto con el Presidente y el Secretario.



Diego Pérez Ordoñez
Presidente de la Sesión
Representante de
Flowserve B.V.

Pablo Ortiz García
Secretario Ad-hoc
Representante de
Flowserve International B.V.