

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUADRILL S.A.  
CELEBRADA CON FECHA 07 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril del 2014 en el local de la compañía ubicado en la Av. De las Americas y Daniel Alvarado s/n, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Ecuadrill S.A. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Ivan Jorge Herrera Enriquez de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria Ad-Hoc Karin Carpio Ulloa quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Ivan Jorge Herrera Enriquez, en representación del 50% del capital social y Javier Ever Beltrán Córdova en representación del 50% del capital social. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

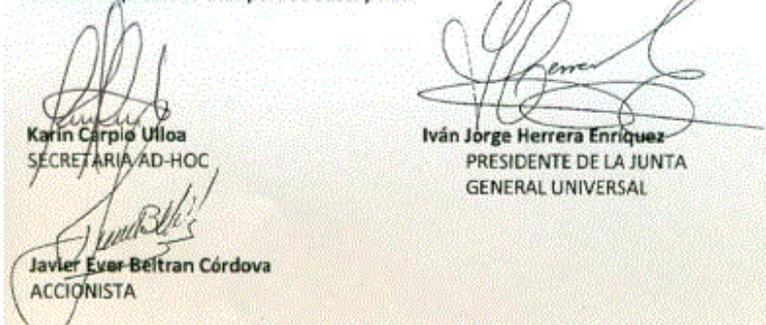
1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013.- Por Secretaria se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los accionistas con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.- El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas que durante el año 2013 no fue posible generar producción ni facturación, todos los egresos realizados corresponden a los gastos pre-operativos y de esta forma han sido registrados en el Balance General, por tanto no existe estado de resultados. Será en el presente ejercicio económico en el que se produzca facturación.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Karin Carpio Ulloa  
SECRETARIA AD-HOC

Iván Jorge Herrera Enriquez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL

Javier Ever Beltrán Córdova  
ACCIONISTA