

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA OILFIELD
ECUADOR ECUATOOLS S.A.**

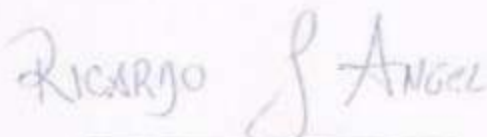
En la ciudad de Quito, Distrito metropolitano, a los 05 días del mes de enero del año 2015, a las 15 horas (15H00), en las instalaciones ubicadas en la Calle Alberto Einstein SN Intersección Cesar Borja en el barrio Carcelén, comparece a la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, los señores: ANGEL MORALES RICARDO JOSE, propietario de 490 acciones pagadas y ROSARIO RUIZ BYRON ENRIQUE propietario de 510 acciones pagadas, todas y cada una de ellas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside la junta el señor Rosario Ruiz Byron Enrique y actúa como secretario el Sr. Jefersson Mazón Culchan.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los representantes resuelven, por unanimidad, constituirse en la Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico del año 2013.

La Gerencia General ha presentado un Balance General, Estado de Resultados, Estado de cambio del Patrimonio, y Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados por, unanimidad, por la Junta General de Socios.

Para constancia Firman:



ANGEL MORALES RICARDO JOSE
ACCIONISTA
1710372820



ROSARIO RUIZ BYRON ENRIQUE
ACCIONISTA
1500612492



JEFERSON STALIN MAZON CULCHAN
SECRETARIO