ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AMERICAN DRILLING PRODUCTS PRODRIAMECIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 13 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a lostrece días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Av. 6 de Diciembre Nº49-92 y Cucardasde esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores:Javier Patricio Fernández Escobar yCarlos García Mendoza. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. García Mendoza Luis Carlos y como Secretario el Sr.Fernández Escobar Javier Patricio.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2014

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "**Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2014,** ". La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General; los mismos son aprobados, por unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidenteda por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 10:30 horas.

GARCÍA MENDOZA LUIS CARLOS
PRESIDENTE

FERNÁNDEZ ESCOBAR JAVIER
GERENTE - SECRETARIO