

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AMERICAN DRILLING PRODUCTS
PRODRIAME CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY JUEVES 28 DE FEBRERO DE 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de febrero del 2020, a las 09:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Av. 6 de Diciembre N°49-92 y Cucardas de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Javier Patricio Fernández Escobar, Luis Carlos García Mendoza y Juan Camilo Figueroa Castillo. 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 2019.
- 2.- Destino de utilidades

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 2019,"** El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General; los mismos son aprobados, por unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"** El Presidente mociona el no reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 10:00 horas.

GARCÍA MENDOZA LUIS CARLOS
PRESIDENTE

FERNÁNDEZ ESCOBAR JAVIER
GERENTE - SECRETARIO

FIGUEROA CASTILLO JUAN CAMILO
SOCIO