

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
INMAQTOOLS SERVICIOS PETROLEROS S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día Viernes 3 de Abril del 2015, a las 16H00 en las oficinas ubicadas en el Barrio Jipijapa, Av. 6 de Diciembre s/n y Gaspar de Villarroel, Edificio Sauce 8, Oficina 43, tiene lugar la Junta General de Accionistas que con la asistencia de 2 accionistas conformantes del 100% de las acciones nombra como secretario al Sr. Mauricio Vallejos y le solicitan verifique la asistencia de los representantes de la totalidad del capital social. Secretaria informa la constatación del quórum y de inmediato el Presidente da por iniciada la sesión solicitando a Secretaria proceda a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del señor Comisario;
3. Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del 2014;

La Junta en conocimiento del orden del día procede tratarlo.

1.- Toma la palabra el señor Gerente y se permite indicar que pone a su consideración el Informe a sus labores realizadas durante el año 2014 el mismo que les fuera entregado la semana pasada.

Manifiesta que de su parte considera que Inmaqtools Servicios Petroleros S.A. ha logrado su primer objetivo que era la creación de la empresa y que en el próximo período se arrancará con sus operaciones normales. De esta forma se aprueba el Informe de Gerencia.

2.- De inmediato se da lectura del informe del señor Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Toma la palabra el señor Gerente para indicar que los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2014, fueron entregados junto con su informe, los mismos que observan y cumplen las disposiciones gubernamentales dictadas a través del SRI y de la Superintendencia de Compañías.

Los Estados Financieros son aprobados sin ninguna observación.

Si no existir otros temas a tratar, siendo las 17:00 pm. se toma un receso de 20 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Secretaria presenta el Acta la misma que es aprobada en su totalidad. Se levanta la Junta de Accionistas ordenando su archivo.

Atentamente


Sr. Arciniega Vera Franco Andre

PRESIDENTE


Sr. Mauricio Vallejos

SECRETARIO