

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PERFORACIONES DE POZOS CEVCAL S.A CELEBRADA EL DIA 2 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Manta, a los dos días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 11h00 (once de la mañana) en el local de la compañía PERFORACIONES DE POZOS CEVCAL S.A. se reúnen los señores FERNANDO CALDERERO CEVALLOS Y NANCY CEVALLOS GANCHOZO quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía PERFORACIONES POZOS CEVCAL S.A y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- 1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014.
- 2.-Conocer y Aprobar el Informe de Comisario
- 3.-Conocer y Aprobar el Informe d Gerente

La Junta General de Accionista propone el nombre del SRA NANCY CEVALLOS GANCHOZO para que actúe como secretaria ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Sr FERNANDO CALDERERO CEVALLOS para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financiera de la compañía correspondiente al año 2014 y el Informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias y laborales como está previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

  
SR.FERNANDO CALDERERO CEVALLOS  
ACCIONISTA

  
SRA- NANCY CEVALLOS GANCHOZO  
ACCIONISTA