

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PERFORACIONES DE POZOS S A
CELEBRADA EL 28 DE ENERO DE 2018**

En la ciudad de Manta a los veinte y ocho días del mes enero de dos mil diez y ocho, siendo las diez y siete horas de la tarde en el local de la compañía PERFORACIONES DE POZOS S A, se reúnen los señores FERNANDO DANIEL CALDERERO CEVALLOS Y NANCY CEVALLOS GANCHOSO quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía PERFORACIONES DE POZOS S A y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2017

2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario

2.-conocer y aprobar el informe de Gerente

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

Luego toma la palabra el sr FERNANDO DANIEL CALDERERO CEVALLOS para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2017 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley.

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

Poe no existir otro punto a tratar se decora un receso para la elaboración acta respectiva luego de la 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.

ACCIONISTAS

FERNANDO DANIEL CALDERERO CEVALLOS

ACCIONISTA

NANCY CEVALLOS GANCHOSO