**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE DRILLING
COMERCIAL PRODUCTS DRILLCOP S.A.**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Abril de 2015 siendo las 10:00 horas, en el domicilio principal de la compañía situado en las calles De las Madres N50-95 y Jose Felix Barreiro se reúnen la Sra. Laura Alicia Yandún Reina propietaria de 792 participaciones correspondiente al 99% del capital social y el Sr. Carlos Benalcazar Yandún propietario de 8 participaciones correspondiente al 1% del capital social, es decir se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Preside la junta el Sr. Carlos Benalcazar Yandún presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Pedro Ormaza Madruñero, gerente general de la misma.

El presidente propone la siguiente orden del día:

- 1. Aprobar el informe del gerente general*
- 2. Aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2014.*

Interviene el presidente de la compañía Sr. Carlos Benalcazar Yandún y manifiesta que es preciso que la junta general apruebe el informe del gerente general referente a su gestión del periodo 2014.

Interviene el Sr. Pedro Ormaza Madruñero gerente general de la compañía, quien da lectura a su informe con respecto al ejercicio económico 2014 y se manifiesta que en Octubre de dicho año fue la constitución de la empresa y que en los dos meses restantes aún se estaban realizando negociaciones con los clientes para poder realizar la venta de los productos por lo que para ese año se mantuvo un balance financiero neutral.

Gerencia General recomienda a los señores socios que para el siguiente ejercicio fiscal se debe destinar a capitalizar la empresa y de esta forma ayudar a reducir el pago del impuesto a la renta en el porcentaje correspondiente que se destine a la capitalización y a su vez fortalecer el patrimonio de la empresa.

Luego de la lectura del informe de la junta proceder a aprobar el mismo, con la abstención del Gerente General de la compañía.

Al tratar el segundo punto del orden del día, todos los presentes, luego del análisis de balance y estado de resultados del 2014 y exponer algunos criterios al respecto, proceden a aprobarlo con la abstención del Sr. Pedro Ormaza Madruño, gerente general de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la ley de compañías vigente.

Terminado el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes. Para constancia y conforme dispone la ley, se procede a la firma respectiva de todos los asistentes siendo las 11:30 horas se da por terminada la reunión.

SR. CARLOS BENALCAZAR YANDÚN

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SRA. LAURA YANDÚN REINA

SOCIA

SR. PEDRO ORMAZA MADRUÑO

GERENTE GENERAL