ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIO PETROLEROS OIL FIELD EQUIPMENT ECUADOR OFE CIA LTDA. REUNIDA EL 31 DE MAYO DE 2015.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de Mayo de dos mil quince, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle 6 de Diciembre Numero E11-39 intersección sin nombre conjunto el Batan bloque el Batan edificio sin número piso 1 Oficina E11-39PB, se reúnen los siguientes accionistas de **SERVICIO PETROLEROS OIL FIELD EQUIPMENT ECUADOR OFE CIA LTDA**

Accionistas	Capital Suscrito y Pagado
Carlos Efren Campos Paredez	200USD
Geovanny Leonardo Luna Campos	200USD

El Presidente el Señor Geovanny Leonardo Luna Campos preside esta sesión y actúa como secretario.

La Presidencia, luego de ratificar la existencia del quórum necesario, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión extraordinaria y dispone que se proceda a leer la convocatoria que fue entregada a los socios el día 1 de Mayo de 2015.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SERVICIO PETROLEROS OIL FIELD EQUIPMENT ECUADOR OFE CIA LTDA**

De conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIO PETROLEROS OIL FIELD EQUIPMENT ECUADOR OFE CIA LTDA., la que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, situadas en la calle 6 de Diciembre Número E11-39 intersección sin nombre conjunto el Batan bloque el Batan edificio sin número piso 1 Oficina E11-39PB de esta ciudad de Quito, el día 31 de Mayo del 2015 a las nueve horas y que tendrá por objeto conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.
2. Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.

Los Balances, Informes y demás documentos mencionados se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

Atentamente,

Carlos Efren Campos Paredez
Gerente General

Quito, 1 de Mayo de 2015

La Presidencia a continuación dispone que se proceda a conocer el orden del día constante en la convocatoria:

1. **Informe del Gerente General, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.**

El secretario procede a dar lectura el Informe del Gerente General, sobre las actividades del ejercicio económico del año 2014, el que se pone a consideración de los accionistas.

El Presidente solicita al Secretario dé lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, que se ponen también a consideración de los accionistas.

2. **Decidir sobre los resultados del ejercicio económico del año 2014.**

En el año 2014 no existió movimiento alguno.

Por no existir otro punto a ser tratado, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las doce horas treinta minutos se levanta la sesión.

SERVICIO PETROLEROS OIL FIEL EQUIPMENT ECUADOR OFE CIA. LTDA.

Geovanny Leonardo Luna Campos
Presidente-Secretario

Carlos Efren Campos Paredez
Gerente General