

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
WELLTECSERVICES SERVICIOS PETROLEROS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2016, a las 10h30, en las oficinas de la Compañía WELLTECSERVICES SERVICIOS PETROLEROS S.A., ubicadas en esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía, el señor Cruz Ponce Edgar Esteban propietario de 400 acciones de un dólar americano cada una; y el señor Ordoñez Jaramillo Jonathan Alexander propietario de 400 acciones de un dólar americano cada una; actúan además, el señor Ordoñez Jaramillo Jonathan Alexander como Presidente de la Compañía quien preside la junta, el señor Cruz Ponce Edgar Esteban como Gerente General de la Compañía y el señor Muñoz Moya Fernando Xavier como Secretario Ad Hoc de la Junta.

El Presidente, visto el libro de accionistas y participaciones constata que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la Sesión, luego de que el secretario certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el artículo 116 de la ley de Compañías y de constatarse la existencia del quórum legal necesario para conocer y resolver sobre los asuntos señalados en la convocatoria.

De inmediato el Presidente dispone que se de lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015; y,
2. Conocimiento y Aprobación del Balance, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas Explicativas correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

El orden del día es aceptado por los accionistas, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y el Presidente la declara instalada la Junta.

En este momento los accionistas deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015;



Handwritten signature or initials, possibly 'EG', enclosed in a large, loopy circle.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General quien procede a dar lectura de su informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el señor Cruz Ponce Edgar Esteban, Gerente General de la compañía, no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance, Estado de pérdidas y ganancias, Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas Explicativas correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas explicativas a los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por el cien por ciento (100%) del capital social, firmando para constancia los accionistas presentes, así como el señor Presidente y Secretario que certifica.



Ordoñez Jaramillo Jonathan Alexander
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Cruz Ponce Edgar Esteban
ACCIONISTA GERENTE GENERAL



Muñoz Moya Fernando Xavier
SECRETARIO AD HOC