

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BWL OILFIELD-SOLUTIONS DEL ECUADOR SA CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DOS MIL DIECIOCHO

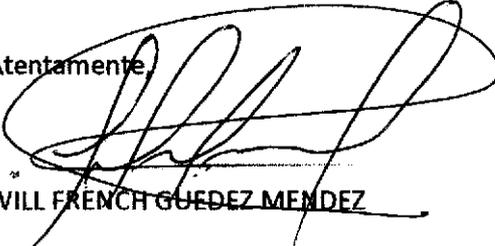
En la Ciudad de Quito a los Treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad de Quito las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores: El señor LUIS ANTONIO DASILVA FLORES, por sus propios derechos, poseedor de siete mil quinientos acciones a \$ 1.00C/A; el señor WILL FRENCH GUEDEZ MENDEZ, poseedor de siete mil quinientos acciones a \$ 1.00 C/A las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$15.000.00 dólares americanos. Se registra también la asistencia de la Presidenta Marian Sulema Guedez Mendez.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONES, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día. ORDEN DEL DÍA

1.- INFORME DE GERENTE, 2.- INFORME DE COMISARIO 3.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017 .4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO AÑO 2018., 5.- DESTINO DE UTILIDAD AÑO 2017.-Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer punto del día, el mismo que se refiere A 1.- **INFORME DE GERENTE**, informe que es leído por el representante legal y aprobado por los accionista en unanimidad, pasan al 2.- **INFORME DE COMISARIO**, leído por el comisario de la cia Ing. Martha Elena Beltran, se le el 3.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016**, informe es leído y aprobado en unanimidad, se pasa al 4.- **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO AÑO 2018**, el secretario nombran a la Ing. MARTHA ELENA BELTRAN ROMAN COMO COMISARIO PARA EL AÑO 2018, aceptando la Ing. Y aceptada por los accionistas. Al respecto toma la palabra el Señor WILL FRENCH GUEDEZ MENDEZ , quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de accionistas, en presencia del Sr. LUIS ANTONIO DASILVA FLORES , accionistas que aprueban todos los puntos y sin más que tratar el señor Gerente da un receso para que el acta sea redactada. Posteriormente vuelven a reunión y dan por aprobada el acta y siendo las 18H30 dan por terminada la Junta General Universal de acciones.

Machala, 30 de Marzo del 2018

Atentamente,


WILL FRENCH GUEDEZ MENDEZ

GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA


LUIS ANTONIO DASILVA FLORES

ACCIONES

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marian Sulima Guevez Mendez', written in a cursive style.

MARIAN SULIMA GUEVEZ MENDEZ

PRESIDENTA