

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BWL OILFIELD-SOLUTIONS DEL ECUADOR SA  
CELEBRADA EL DIA 8 DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la Ciudad de Quito a los ochos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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 DIA: 1.- Elección del comisario 2019, 2.-Aceptacion y aprobación del informe comisario 2018,3.- Aceptación y aprobación del informe gerente 2018, 4.- Aceptación y aprobación de los Estados Financieros año 2018.** Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al primer punto de elección del comisario 2019, por secretaria se da conocer que Ing. Com. Martha Beltrán continúe siendo el comisario 2019, elección que es aceptada y aprobada por los accionistas, segundo punto aceptación y aprobación del informe comisario 2018 por secretaria se procede a dar lectura al informe del comisario, informe que es aceptado y aprobado por los accionistas, tercer punto aceptación y aprobación del informe del gerente 2018 por secretaria se procede a dar lectura al informe que es aprobado y aceptado por sus accionistas y como último punto del día:

Aceptación y aprobación de los Estados Financieros del año 2018, el secretario da lectura a los Estados Financieros que son aprobados y aceptados por los accionistas: el secretario nombran a la Ing. MARTHA ELENA BELTRAN ROMAN COMO COMISARIO PARA EL AÑO 2019, 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, 8 de Marzo del 2019

Atentamente  
  
WILL FRENCH GUEDEZ MENDEZ  
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA

  
LUIS ANTONIO DASILVA FLORES  
ACCIONES

  
MARIAN SULIMA GUEDEZ MENDEZ  
PRESIDENTA