

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2014 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

PIGEGH S.A.

Fecha: Guayaquil, 15 de marzo del 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 10h00 Horas, en la oficina situada en Escobedo 805 y Luis Urdaneta Piso 1. Of. 14, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Pilotajes y Perforaciones P.I.G.E.G.H. S.A., con la Concurrencia de los siguientes accionistas:

La señora POBLETE HERNANDEZ GLADYS ELIANA, propietario de **DIECINUEVE MIL SEISCIENTAS DOCE ACCIONES** participes iguales nominativas indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE** votos; y el señor GATTAVARA HUERTA GIACOMO ERNESTO, propietario de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO ACCIONES** participes iguales nominativas indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CIENTO NOVENTA Y CUATRO** votos.-; y la señora GATTAVARA POBLETE EDDA LORENA, propietario de **CIENTO NOVENTA Y CUATRO ACCIONES** participes iguales nominativas indivisibles de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CIENTO NOVENTA Y CUATRO** votos.

Preside la sesión y actúa como Secretaria de la Junta, la señora GLADYS ELIANA POBLETE HERNANDEZ

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.

La secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

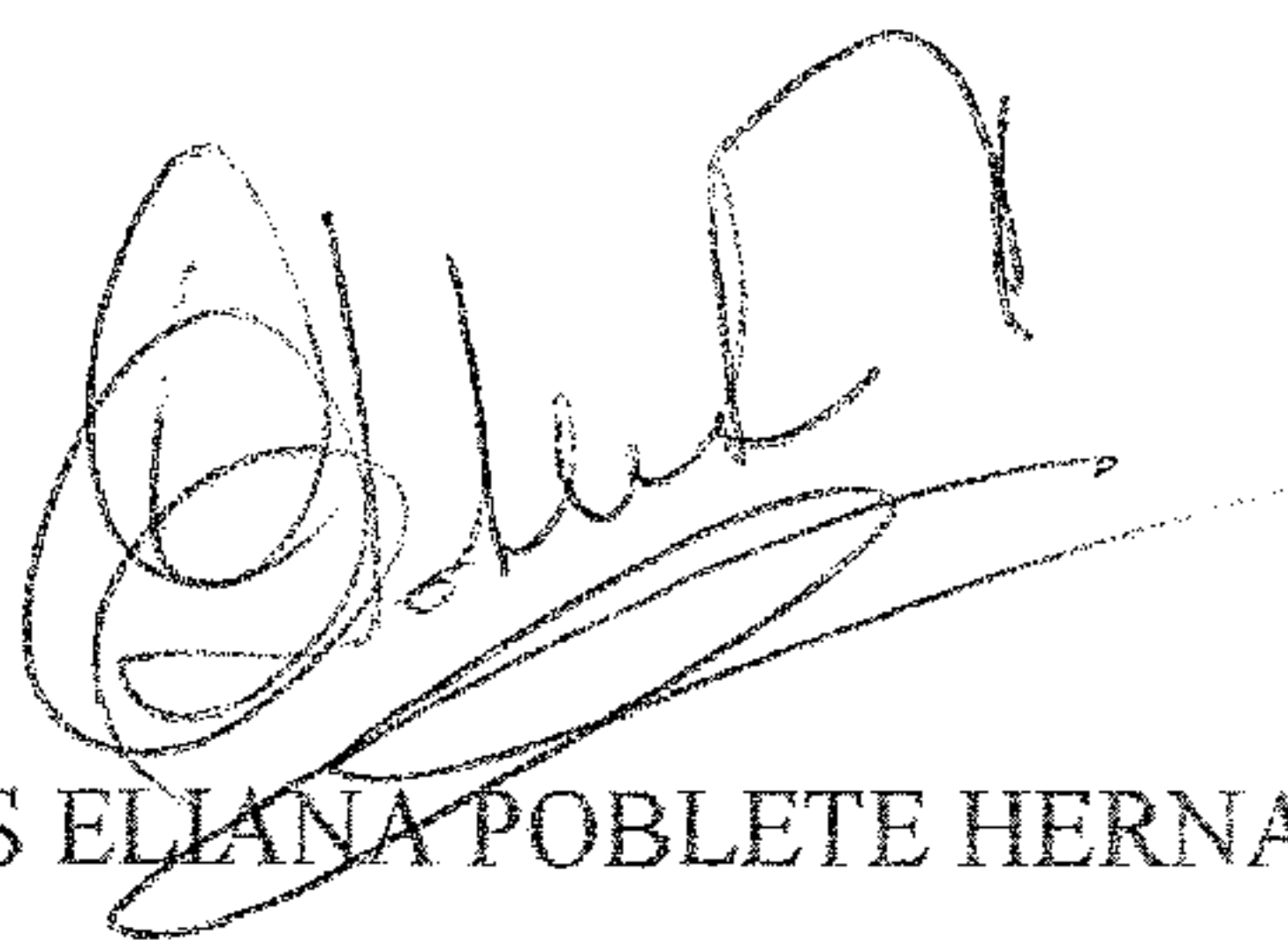
	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 15-03-2014 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2013, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2013 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.



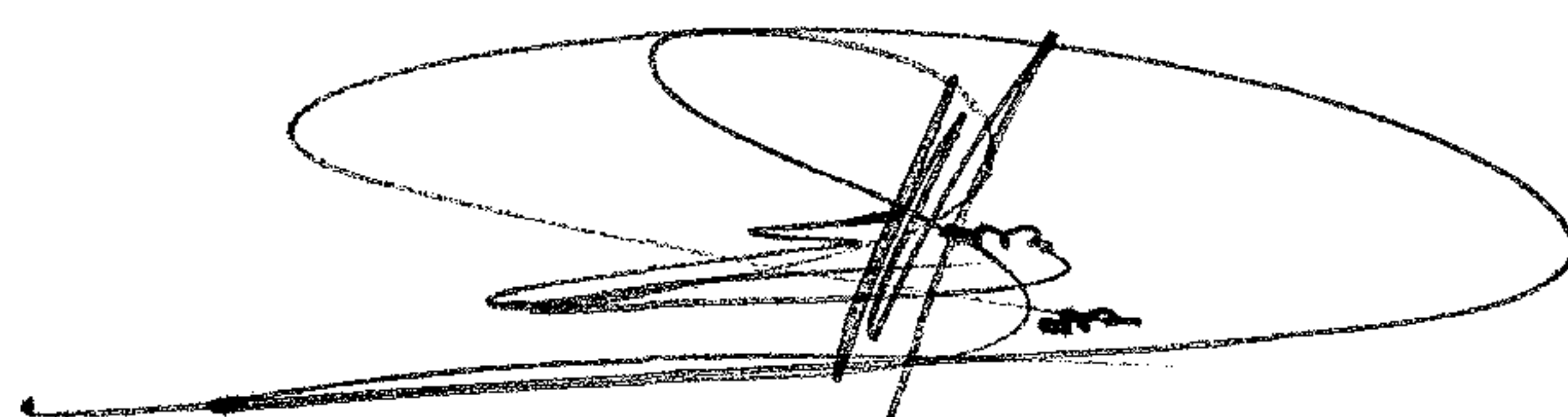
GLADYS ELIANA POBLETE HERNANDEZ

GERENTE GENERAL



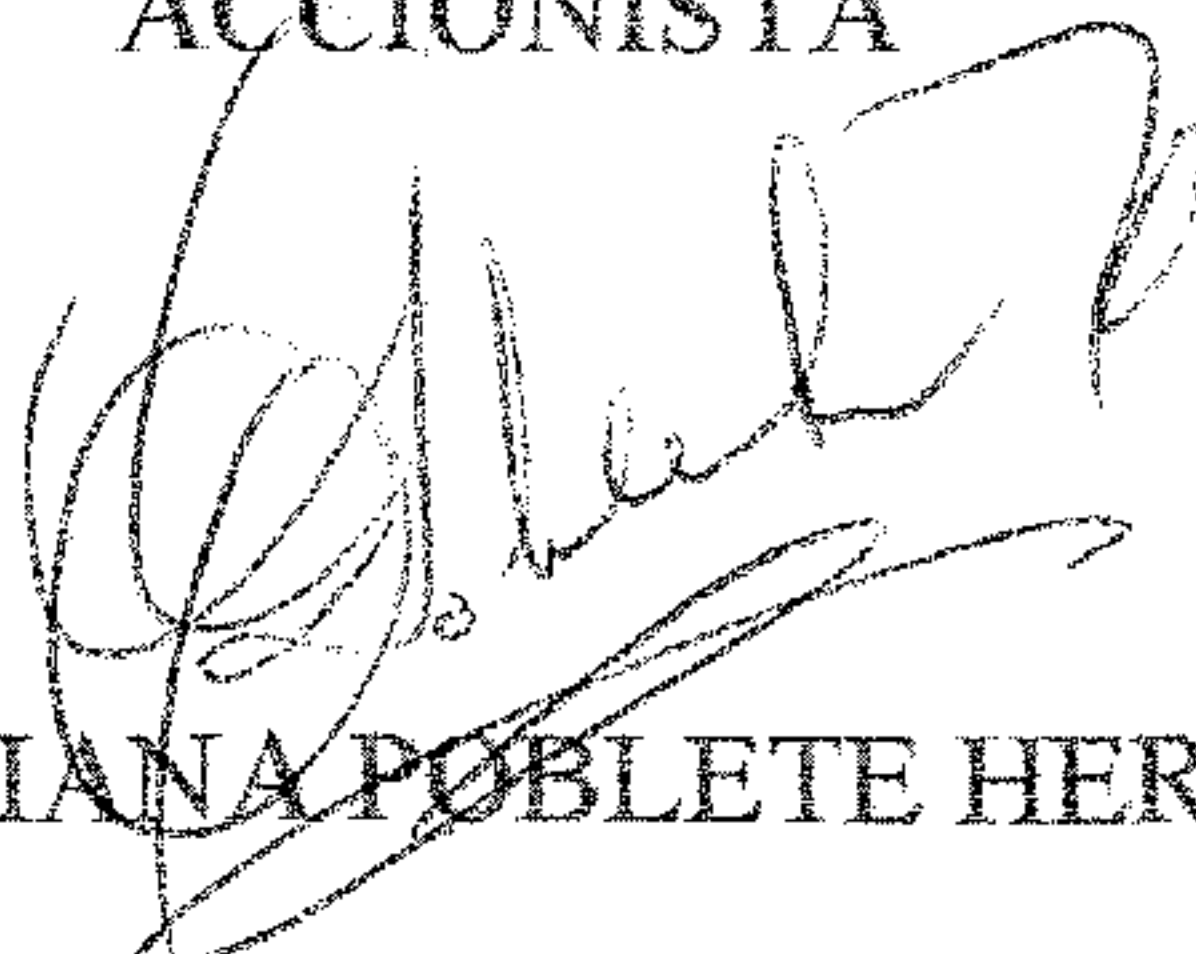
GIACOMO ERNESTO GATTAVARA HUERTA

ACCIONISTA



EDDA LORENA GATTAVARA POBLETE

ACCIONISTA



GLADYS ELIANA POBLETE HERNANDEZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA