

PILOTAJES Y PERFORACIONES P.L.C.E.H. S.A.
Escritorio 803 y Luis Vidaurri Piso 1 Oficina 14
Teléfono: 2-394482
Guayaquil, Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
PILOTAJES Y PERFORACIONES P.L.C.E.H. S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil calle Escritorio 803 y Luis Vidaurri 1er piso Oficina 14 sede de la empresa, siendo las 1:30 pm del 08 de abril del 2014 se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	%
GLADYS ELIANA POBLETE HERNANDEZ	19.012	764,48	98
GATTAVARA HUERTA GIACOMO ERNESTO	104	6,76	1
GATTAVARA POBLETE EDIA LORENA	104	6,76	1
TOTAL	20.000	800	100

Presidida el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quorum
- Aprobación de Estados Financieros del año 2013

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quorum
- Se contactó la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas
- Aprobación Estados Financieros año 2013

Se realizó exposición de los estados financieros de la compañía PILOTAJES Y PERFORACIONES P.L.C.E.H. S.A. que se da sede en la ciudad de Guayaquil, informando que a la fecha se están más trabajos petroleros en el área geográfica mencionada y tomando este informe, como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realizó aprobación de la misma.

Señalado las 6:00 pm del 08 de abril del 2014 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas quienes en constancia de lo anterior la firmaron P/ GLADYS ELIANA POBLETE HERNANDEZ accionista, Secretario Ad-Hoc de la Junta GATTAVARA HUERTA GIACOMO ERNESTO accionista, GATTAVARA POBLETE EDIA LORENA accionista.

CERTIFICO, Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.



GLADYS ELANA POBLETE HERNANDEZ
Secretaria General



GIACOMO ERNESTO GATTAVARA HUERTA
Asesorista



EDDA LORENA GATTAVARA POBLETE
Asesorista



GLADYS ELANA POBLETE HERNANDEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta