

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS PETROLEROS Y MINEROS S.A. PMSERVICES LLEVADA A CABO EL 31 DE MARZO 2012

A las 16h30 del día 31 de marzo de 2011, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía SERVICIOS PETROLEROS Y MINEROS S.A. PMSERVICES, en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD	No. de acciones	Porcentaje
Carlos Aníbal Espinoza Álvaro	\$500,00	500	50%
Pablo Ángel Mauricio Reyes Villacís	\$250,00	250	25%
Andrea Carolina Espinoza Aguinaga	\$250,00	250	25%
TOTAL:	\$1000,00	1000	100%

Preside la Junta el Sr. Carlos Espinoza en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien mociona a la Sra. Liliana Segovia, para que actúe como Secretaria Ad-Hoc, mocion que es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El Presidente de la compañía Sr. Carlos Espinoza Alvaro, dispone que por secretaría se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo cuál existe el quórum suficiente para que se instale la junta en calidad de Universal. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogándose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de la compañía para tratar como puntos del orden del día el siguiente:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.

Preside la reunión el señor Carlos Espinoza Alvaro y actúa como secretaria Ad-Hoc, la señorita Andrea Carolina Espinoza Aguinaga.

Una vez instalada la asamblea por unanimidad se pasa a conocer el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011.

Se procede a dar lectura del primer punto del orden del día en que consta, Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011, luego de lo cual se procede a aprobar los mismos por unanimidad.

Se da la palabra al Ing. Pablo Reyes para que de Lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011, luego de lo cual se procede a aprobar por unanimidad.

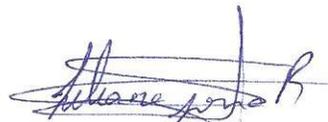
Se da la palabra a la Srta. Andrea Espinoza para que de Lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2011 al 31 diciembre 2011, luego de lo cual se procede a aprobar por unanimidad.

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 18h00 se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la Ley.



Sr. Carlos Anibal Espinoza Alvaro
Presidente - Accionista



Sra. Liliana Segovia Ramirez
Secretaria Ad-Hoc



Srta. Andrea C. Espinoza Aguinaga
Comisaria - Accionista



Sr. Pablo A. Mauricio Reyes Villacís
Gerente General - Accionista