

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECO-DRILLING
S.A., CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2016**

En el Cantón Quito, a los 22 de febrero de 2016, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Avenida Doce de Octubre y Luis Cordero, Ed. World Trade Center, Of. 506, piso 5, Cantón Quito, provincia Pichincha, se reúnen en Junta General de accionistas de la Compañía ECO-DRILLING S.A., las siguientes personas que representan el capital:

ACCIONISTAS	CAPITAL USD SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONE S	PORCENT AJE %
Javier Augusto Fajardo Lozano	14.850,00	14850	99
Mario Alberto Mejía Jaramillo	150,00	150	1
TOTAL	15.000,00	15000	100

Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico 2015;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias demás estados financieros del ejercicio económico 2015.
4. Nombramiento del Comisario.
5. Resolver acerca de los beneficios sociales.

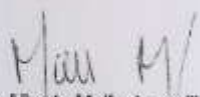
Preside esta sesión el Ing. Javier Augusto Fajardo Lozano y, actúa como secretaria, la Gerente General, la Ing. María José Reyes Gómez de la Torre. El Presidente de la Junta dispone que se dé inicio al orden del día aprobado:

1-Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.

Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente un resumen de las gestiones efectuadas. Detalla que aunque la compañía fue constituida el 12 de enero de 2015, inició sus actividades el 19 de febrero del propio año. Los detalles de su gestión se encuentran en el informe que presentó a la Junta y que fue circulado con antelación;

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía ECO-DRILLING S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.


Javier Augusto Fajardo Lozano
Presidente -Accionista


Mario Alberto Mejía Jaramillo
Accionista


María José Reyes Gómez De La Torre
Secretaria-Gerente General