

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
J&B OILFIELD ECUADOR JOEC S.A.
Celebrada el 15 de marzo del 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la calle Manuel Inuerey N28-05 y Coruña, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía J&B OILFIELD ECUADOR JOEC S.A. Acta como Presidente de esta Junta, el señor Marco Antonio Subia Martinez y como Secretario, el señor Ramiro Francisco Baca Lopez.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Secretaría informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	PORCENTAJE
José Vicente Rivera Serantes	US\$ 267	267	US\$ 1	33.375%	
Victor Antonio Alcones	US\$ 267	267	US\$ 1	33.375%	
Argimiro Malave León	US\$ 266	266	US\$ 1	33.250%	
TOTAL	US\$ 800	800			100%

A continuación, la secretaria elabora la lista de asistentes para incorporar al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la junta, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2016
- 3) Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2016
- 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2016
- 5) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Ramiro Francisco Baca López, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2016

De la misma manera, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El informe de comisario es aprobado por unanimidad por la Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2016

Después de la revisión correspondiente, los accionistas en esta Junta Ordinaria, aprueban por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2016

Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2016 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

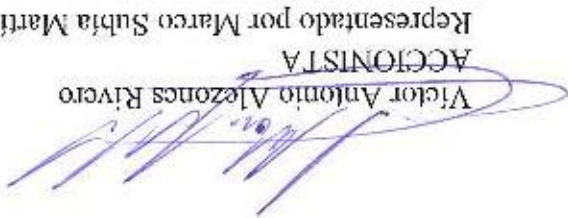
5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

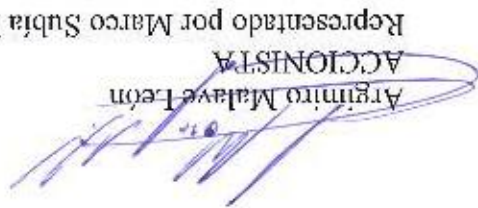
Se designa Comisario por el año 2017 a la señora Verónica Patricia Chávez.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todas las accionistas concurrentes.

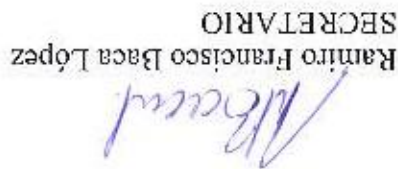
La Presidencia declara concluida la sesión a las nueve horas cuarenta minutos.


JOSÉ VICENTE RIVERA SORRANES
ACCIONISTA
Representado por Marco Subía Martínez


VÍCTOR ANTONIO ALEZONAS RIVERO
ACCIONISTA
Representado por Marco Subía Martínez


ARGIMIRO MALAVE LEON
ACCIONISTA
Representado por Marco Subía Martínez


MARCO SUBÍA MARTÍNEZ
PRESIDENTE
Representado por Marco Subía Martínez


RAMIRO FRANCISCO BACA LÓPEZ
SECRETARIO