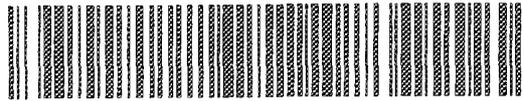




Factura: 002-002-000010038



20161701024P00720

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20161701024P00720					
ACTO O CONTRATO:							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE ABRIL DEL 2016, (15:26)					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	1792657199001	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANDRES PIOVESAN VILASECA
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

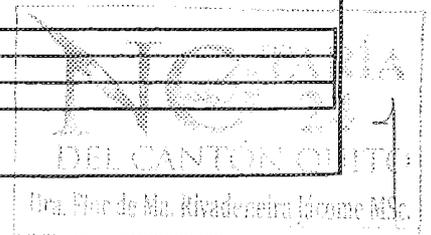
NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO



Escritura N°:		20161701024P00720					
ACTO O CONTRATO:							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO NOTARIAL FUERA DEL DESPACHO (P)							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		15 DE ABRIL DEL 2016, (15:26)					



OTORCANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	PIOVESAN VILASECA CARLOS ANDRES	REPRESENTANDO A	CÉDULA	0910353895	ECUATORIANA	REPRESENTANTE LEGAL	GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACION							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		INACUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					



[Handwritten Signature]
 NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME
 NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO EN BLANCO



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

1 ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE
2 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GEOPRECISE
3 PETROLEUM ECUADOR S.A.

4 OTORGADO POR:

5 CARLOS ANDRÉS PIOVESAN VILASECA, en su calidad de
6 GERENTE GENERAL y como tal, REPRESENTANTE LEGAL de
7 la compañía GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.

8 CUANTÍA: INDETERMINADA

9 P.V.

10 DI: 3 COPIAS.

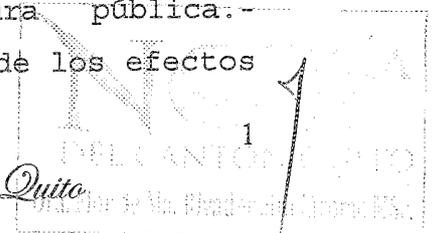
11

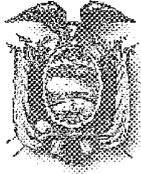
12

13 En la ciudad de Quito, Capital de la República del
14 Ecuador, hoy quince de abril de dos mil diez y
15 seis, ante mí Doctora FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA
16 JÁCOME, Notaria Comparece a la celebración de la
17 presente escritura el señor CARLOS ANDRÉS PIOVESAN
18 VILASECA, de estado civil casado, nacionalidad
19 ecuatoriana, a nombre y en representación de la
20 compañía GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A., en su
21 calidad de Gerente General y como tal,
22 representante legal según se acredita de la copia
23 del nombramiento que se incorpora como habilitante.
24 El compareciente es mayor de edad, domiciliado en
25 la ciudad de Guayaquil pero de paso por esta ciudad
26 de Quito y con amplias facultades para comparecer a
27 la celebración de esta escritura pública.-

28 Advertido que fue por mí la Notaria de los efectos

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito





Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

1 y resultados de esta escritura, examinada en forma
2 aislada y separada, de que comparece al
3 otorgamiento de esta escritura sin coacción,
4 amenazas, temor reverencial, promesa o seducción
5 dice que: eleve a escritura pública el contenido
6 de la presente minuta que me entrega cuyo tenor
7 literal es como sigue "SEÑORA NOTARIA: En el
8 registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase
9 incorporar una de cambio de objeto social, así como
10 la reforma de estatuto social, que se otorga al
11 tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA:
12 COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración de la
13 presente escritura el señor CARLOS ANDRÉS PIOVESAN
14 VILASECA, de estado civil casado, nacionalidad
15 ecuatoriana, a nombre y en representación de la
16 compañía GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A., en su
17 calidad de Gerente General y como tal,
18 representante legal según se acredita de la copia
19 del nombramiento que se incorpora como habilitante.
20 El compareciente es mayor de edad, domiciliado en
21 la ciudad de Guayaquil pero de paso por esta ciudad
22 de Quito y con amplias facultades para comparecer a
23 la celebración de esta escritura pública. SEGUNDA:
24 ANTECEDENTES: Dos punto uno (2.1) GEOPRECISE
25 PETROLEUM ECUADOR S.A., se constituyó mediante
26 escritura pública otorgada ante el Notario
27 Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el dieciocho de
28 marzo de dos mil once, e inscrita el treinta y uno

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, al 4 de abril de 2016, a las 10h00, en el local social de la Compañía ubicado en República de El Salvador y Naciones Unidas, Centro Comercial Mansión Blanca, local 16, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.**, los señores **CARLOS ANDRES PIOVESAN VILASECA** y **ADRIANA CEBALLOS MALDONADO**, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

Preside la reunión la señora **ADRIANA CEBALLOS MALDONADO** y actúa como Secretario de la misma el señor **CARLOS ANDRES PIOVESAN VILASECA**. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y del Estatuto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

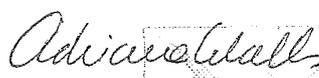
El Presidente, luego de comprobar el quórum establecido en la Ley y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar, resuelve instalar la sesión. De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día.

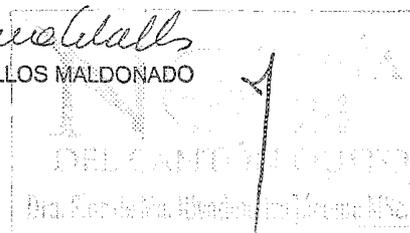
1. Cambio de objeto social y reforma de Estatuto de la Compañía

El Presidente de la Junta propone que se cambie el objeto social de la Compañía por el de "Actividades de servicios administrativos y de apoyo: Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas". Discutida la propuesta, esta es aceptada por unanimidad.

En vista de la propuesta aprobada, se procede a cambiar el artículo quinto del Estatuto Social, el cual quedaría de la siguiente manera: "**ARTÍCULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.-** la compañía se dedicará a: Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar los contratos que así requiera, en especial de asociación, cuentas de participación, o consorcio de actividades con personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, para la realización de una actividad determinada; actuar como mandante o mandataria de personas naturales o jurídicas a través de su representante legal, realizar importaciones, arrendar inmuebles; y abrir toda clase de cuentas corrientes, comerciales y bancarias, y llevar a cabo cualquier acto, contrato o actividad mercantil lícita para cumplir con su objeto social". Leído el texto, este es aprobado sin cambios autorizando al Gerente General o a quien este delegue para que Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta. Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura al acta elaborada, la cual es aprobada por unanimidad. Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 10h30.


CARLOS ANDRES PIOVESAN VILASECA
Secretario
Accionista


ADRIANA CEBALLOS MALDONADO
Presidente
Accionista



Quito, 28 de enero de 2016

Señor
Carlos Andrés Piovesan Vilaseca
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy 28 de enero de 2016, resolvió **ELEGIRLE** a Usted como **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá ejercer, la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

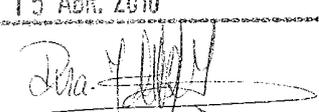
Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 18 de marzo de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 31 de mayo de 2013.

Atentamente,



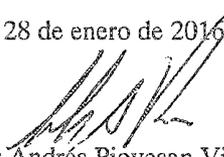
Javier Andrade Cadena
Secretario Ad-hoc de la Junta

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es fiel fotocopia del documento original que me
fue presentado y devuelto al interesado
15 ABR. 2016
Quito, a _____


Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome **M.Sc.** **NOTARIA**
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO **24**
DEL CANTÓN QUITO

RAZON: Acepto la designación de Gerente General recaída en mi persona y a nombre de ella, prometo desempeñarla fiel y legalmente.

Quito, 28 de enero de 2016



Carlos Andrés Piovesan Vilaseca
C.C.: 091035389-5

ESPACIO EN BLANCO



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	5306
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1913
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

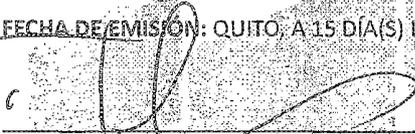
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	PIOVESAN VILASECA CARLOS ANDRES
IDENTIFICACIÓN	0910353895
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. 1935 DEL 31/05/2013 NOT:37 DEL:18/03/2011 AFOU.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

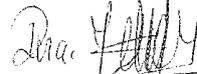

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

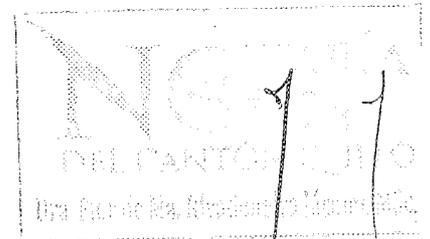
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

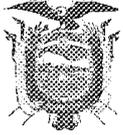
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a 15 APR 2016



Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc. NOTARÍA 24
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 1792657199001
RAZÓN SOCIAL: GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.

NOMBRE COMERCIAL: GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: PIOVESAN VILASECA CARLOS ANDRES
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 09/03/2016
FEC. INSCRIPCIÓN: 09/03/2016 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 16/03/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PERFORACION, EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: LA CAROLINA Calle: AV REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: 1084 Interseccion: AV. NACIONES UNIDAS Edificio: MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16 Referencia ubicacion: DIAGONAL QUICENTRO SHOPPING Telefono Trabajo: 022256500 Email: capiovesan@geopre.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

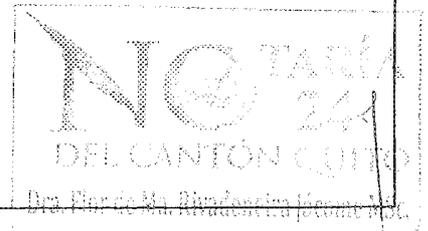
DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

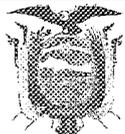
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016000269143
Fecha: 19/03/2016 11:51:30 AM

ESPACIO EN BLANCO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792657199001

RAZÓN SOCIAL:

GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	09/03/2016
NOMBRE COMERCIAL:	GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PERFORACION, EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS.
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PETROLERAS.
ACTIVIDADES DE ASESORIA PARA DESARROLLAR PROYECTOS RELACIONADOS CON EL AREA PETROLERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: LA CAROLINA Calle: AV REPUBLICA DE EL SALVADOR Numero: 1084 interseccion: AV. NACIONES UNIDAS Referencia: DIAGONAL QUICENTRO SHOPPING Edificio: MANSION BLANCA Piso: 1 Oficina: L16 Telefono Trabajo: 022256500 Email: capiovesan@geopre.com

NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO
Es fiel fotocopia del documento original que me fue presentado y devuelto al interesado en 2 fojas útiles. 15 ABR 2016

Quito, a

[Firma]
Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jacome MSc. **NOTARIA**
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO

COPIA EN BLANCO



Código: RIMRUC2016000269143

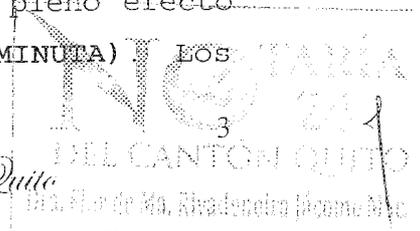
Fecha: 19/03/2016 11:51:30 AM



Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

1 de mayo del año dos mil trece en el Registro
2 Mercantil del mismo Cantón. **Dos punto dos (2.2)** La
3 Junta General de Accionistas de la compañía
4 GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A., celebrada el
5 cuatro de abril de dos mil dieciséis, resolvió
6 aprobar el cambio de objeto social, así como la
7 reforma de Estatuto social. **TERCERA: CAMBIO DE**
8 **OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO.-** En virtud de
9 los antecedentes expuestos, el compareciente en la
10 calidad antes invocada, declara que se cambia el
11 objeto social de la citada Compañía por el de
12 "Actividades de servicios administrativos y de
13 apoyo: Actividades administrativas y de apoyo de
14 oficina y otras actividades de apoyo a las
15 empresas". Asimismo, se reforma el Estatuto en los
16 términos aprobados en la Junta General
17 Extraordinaria de Accionistas antes descrita, que
18 se agregan como habilitantes a la presente
19 escritura pública. **CUARTA: DECLARACIÓN.-**
20 Adicionalmente, el compareciente, bajo la calidad
21 que comparece, por medio del presente instrumento,
22 declara bajo juramento que su representada no
23 mantiene deudas pendientes con el Instituto
24 Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, ni son
25 contratistas incumplidos del Estado ecuatoriano.
26 Usted señora Notaria se servirá agregar las
27 cláusulas de estilo para la validez y pleno efecto
28 de esta escritura- **(HASTA AQUÍ LA MINUTA) LOS**

Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito





Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome

1 comparecientes ratifican la minuta inserta la
2 misma que se halla redactada y firmada por la
3 abogada Adriana Orellana Ubidia, profesional del
4 derecho con matrícula diez y siete guion dos mil
5 quince guion quince ochenta del Foro de Abogados
6 de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente
7 escritura pública, se observaron todos y cada uno
8 de los preceptos legales del caso y leída que les
9 fue a los comparecientes por mí el Notario en
10 unidad de acto se ratifican y firman conmigo.- De
11 todo lo cual doy fe.-

12

13

14

15

16

CARLOS ANDRÉS PIOVESAN VILASECA, en su calidad de
17 GERENTE GENERAL y como tal, REPRESENTANTE LEGAL de
18 la compañía GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.

19

C.I.: 0910353895

20

R.U.C.: 1792657199001

21

22

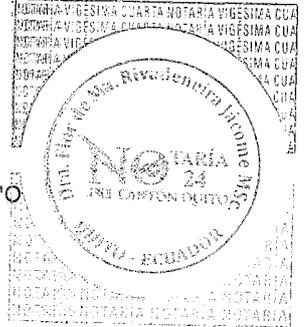
23

24

LA NOTARIA

RAZÓN: Se otorgó ante mí; en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE CAMBIO DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A. mediante su REPRESENTANTE LEGAL el señor CARLOS ANDRÉS PIOVESAN VILASECA; debidamente sellada y firmada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-

DRA. FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



ESPACIO EN BLANCO

TRÁMITE NÚMERO: 30873

* 7 2 0 9 3 5 0 A A T F P O I *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	21390
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/05/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2139
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0910353895	PIOVESAN VILASECA CARLOS ANDRES	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL, REFORMA DE ESTATUTOS
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA CUARTA /QUITO /15/04/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	GEOPRECISE PETROLEUM ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 1935 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 31 DE MAYO DE 2013.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍAS(D) DEL MES DE MAYO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 018-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL

