

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JC PORTAL L DRILLING-SUPPLIES S.A**

En la ciudad de Quito, al 13 de marzo de dos mil diecinueve, en la dirección de la empresa ubicada en la calle República del Salvador N36-193 Y Naciones Unidas edificio Torre Marquis, siendo las 15H00 se reúnen los socios de la empresa a saber:

1.- McCallum Peter Gene por sus propios derechos propietaria de 1250 acciones ordinarias y normativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al 10% del paquete accionario de la compañía

2.- Portal Coronado José Carlos por sus propios derechos propietaria de 11 250 acciones ordinarias y normativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, correspondiente al 90% del paquete accionario de la compañía, quienes representan el 100% de la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión su titular 3.-la Ingeniera Nathalie Edith Peñafiel Gallegos contadora de la compañía quien es nombrado y actúa como secretaria.

A solicitud del Presidente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JC PORTAL L DRILLING-SUPPLIES S.A. Convocase a todos los socios de la compañía a la Junta General de Socios, que se llevara a cabo el día de hoy 13 de marzo a las 15h00 en la compañía ubicada en la calle República del Salvador N36-193 Y Naciones Unidas edificio Torre Marquis, a fin de tratar:

### **1) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2018**

La secretaria hace referencia que la convocatoria fue realizada el día 5 de marzo de dos mil diecinueve, y fue comunicada a los socios mediante correo electrónico.

En el local de la compañía ubicada en la calle República del Salvador N36-193 Y Naciones Unidas edificio Torre Marquis, se encuentra a disposición de las socias todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con siete días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el presidente pone a consideración de los socios presentes el único punto del orden del día a tratarse, el cual es la aprobación del Estado de Situación Financiera del año 2018. Toma la palabra Jose Portal presidente de la compañía quien hace la presentación y análisis de los Estados Financieros.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe de los Estados Financieros es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18H00 se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída por los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por las socias asistentes, conjuntamente con el Presidente y la secretaria actuantes.



Mccallum Peter Gene  
Pasaporte GM217943



Portal Coronado José Carlos  
116039504



Nathalie Edith Peñafiel Gallegos  
CI 1714385042