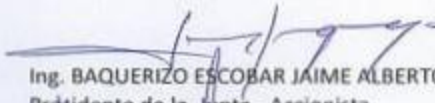
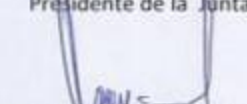
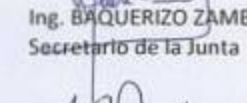




ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE OIL SERVICES & SOLUTIONS S.A. OILSERV

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy cuatro de abril del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía "OIL SERVICES & SOLUTIONS S.A. OILSERV", ubicadas en kilómetro 1.5 Vía Samborondón, se reunieron los accionistas: **UNO)** Ing. BAQUERIZO ESCOBAR JAIME ALBERTO propietario de 67.536 acciones; **DOS)** Eco. VITERI ANDRADE CARLOS HUMBERTO propietario de 33.264 acciones. Todas las acciones esto es las 100.800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **CIENT MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- Preside la Junta el Ing. BAQUERIZO ESCOBAR JAIME ALBERTO en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, el Ing. BAQUERIZO ZAMBRANO JAVIER ANTONIO, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las doce horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

- f) 
Ing. BAQUERIZO ESCOBAR JAIME ALBERTO
Presidente de la Junta - Accionista
- f) 
Ing. BAQUERIZO ZAMBRANO JAVIER ANTONIO
Secretario de la Junta
- f) 
Eco. VITERI ANDRADE CARLOS HUMBERTO
Accionista