

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KLUANE DRILLING S.A.", CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA MARTES 25 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy martes 25 de marzo de 2014, a las 11h00 del día, en las oficinas y local social de la compañía, ubicadas en la oficina 501, del Edificio Coruña Plaza, de la Avenida Coruña N° 2788 y Avenida Orellana, de esta misma ciudad de Quito, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, representado por la Señorita Sandra Erazo, en su calidad de Apoderada del señor **James Alian Coyne**, y de la compañía **KLUANE DRILLING LTD.**, conforme consta de las Cartas Poder legalmente conferidas. Previa consulta efectuada por el Gerente General señor **Luís Abdón Quevedo Nolivós**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, convienen constituirse en junta general ordinaria de accionistas, para tratar y resolver acerca de los siguientes e importantes asuntos:

PRIMERO.– Lectura, conocimiento y deliberación del informe de Administración, por el año 2013;

SEGUNDO.– Lectura, conocimiento y deliberación del informe Anual del Comisario, por el año 2013;

TERCERO.– Lectura, conocimiento y deliberación de los informes económico – financieros, en su caso: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre de 2013;

CUARTO.– Lectura, conocimiento, deliberación y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico por el año 2013; y,

QUINTO.- Lectura, conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del ejercicio económico por el año 2013, presentado por la auditora externa señora Janeth Torres Zaldumbide.

Preside esta asamblea su Gerente General señor **Luís Abdón Quevedo Nolivós**, en tanto que, como Secretaria Ad – hoc por unanimidad se resuelve designar a la abogada **Lucía Vega Gaviláñez**, quien se halla presente y jura desempeñar tales funciones de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Acto seguido la secretaria Ad – hoc informa que la presente junta general ordinaria de accionistas se halla legal y reglamentariamente constituida, en razón de hallarse reunido el ciento por cien del capital social de la compañía, según el cuadro indicativo siguiente:

LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL	VOTOS
Kluane Drilling Ltd (REPRESENTADO)	383.922	1,00	383.922
James Allan Coyne (REPRESENTADO)	3.878	1,00	3.878
TOTAL	387.800		387.800

Se halla también presente en esta junta general ordinaria el señor doctor Marco Patricio Bedoya García, en su calidad de Comisario de la compañía para dar a conocer su informe Anual; quien ha entregado con anterioridad su informe en las oficinas de la compañía.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.– LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN, POR EL AÑO 2013.

El señor presidente dispone que por secretaría se proceda a la entrega de una copia del Informe del señor Gerente General sobre sus actuaciones, por el ejercicio económico de 2013, hecho lo cual se procede a dar lectura de tal documento para conocimiento de esta asamblea.

Por leído y analizado el Informe de Administración el señor presidente solicita a la junta general su pronunciamiento al respecto. La asamblea luego de las deliberaciones del caso.

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE ADMINISTRACIÓN EN SU TOTALIDAD Y SIN RESERVA ALGUNA. COPIA DE ESTE DOCUMENTO HA DE SER AGREGADO AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.– LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2013.

Acto seguido, la presidencia dispone que por secretaría se proceda a la entrega de una copia del Informe Anual del Comisario, por el año 2013. Una vez que se ha distribuido una copia de dicho documento a los presentes, el señor presidente solicita que el señor Comisario proceda a dar lectura al mismo.

Por leído y conocido el Informe Anual del Comisario, por el ejercicio económico de 2013 el señor presidente solicita a los accionistas su pronunciamiento y resolución. La asamblea, luego de las deliberaciones del caso, **RESUELVE:**

APROBAR EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, POR EL AÑO 2013 EN TODAS SUS PARTES Y SIN RESERVA DE NINGUNA NATURALEZA. COPIA DEL DOCUMENTO APROBADO HA DE SER INCLUIDO EN EL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DE LOS INFORMES ECONÓMICO – FINANCIEROS, EN SU CASO: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

A continuación la presidencia solicita a la señora secretaria proceda a entregar una copia de los documentos que contienen la situación económica – financiera de la compañía, por el año de 2013 entre estos: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, al 31 de diciembre de 2013; hecho lo cual la señora secretaria procede a dar lectura de los mismos para conocimiento de los accionistas.

Una vez que han sido conocidos los informes que contienen la situación económica – financiera de la compañía, el presidente solicita de los accionistas su resolución al respecto; la asamblea luego de las deliberaciones del caso, **RESUELVE:**

APROBAR EN TODAS SUS PARTES Y POR UNANIMIDAD LOS INFORMES ECONÓMICO – FINANCIEROS, ENTRE ESTOS, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. APROBÁNDOSE POR TANTO, LAS CUENTAS DE SU GERENTE GENERAL Y ADMINISTRADOR. COPIA DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS EN ESTA REUNIÓN HAN DE SER ANEXADOS AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA, CONOCIMIENTO, DELIBERACIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013.

El señor Presidente de la asamblea, solicita a los concurrentes su resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2013, al respecto, la asamblea luego de las deliberaciones del caso y necesarias, por unanimidad **RESUELVE:**

QUE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO ECONÓMICO SEA ABSORBIDA POR UTILIDADES ACUMULADAS Y LA CUENTA PATRIMONIAL DE RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE ADOPCIÓN NIIF.

POR CUANTO EL VALOR DE LA PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ES SUPERIOR AL VALOR DE UTILIDADES ACUMULADAS Y LA CUENTA PATRIMONIAL DE RESULTADOS ACUMULADOS; ESTE REMANENTE SE MANTENDRÁ EN EL SALDO DE PÉRDIDAS, PARA QUE SEA ABSORBIDO POR UTILIDADES FUTURAS.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA, CONOCIMIENTO Y DELIBERACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO 2013, PRESENTADO POR LA AUDITORA EXTERNA SEÑORA JANETH TORRES ZALDUMBIDE.

El señor presidente dispone que por secretaría se proceda a la entrega de una copia del Informe de auditoría por el ejercicio económico de 2013, presentado por la auditora externa señora Janeth Torres Zaldumbide, hecho lo cual se procede a dar lectura de tal documento para conocimiento de esta asamblea.

Por leído y analizado el Informe de Auditoría Externa, el señor presidente solicita a la junta general su pronunciamiento al respecto. La asamblea luego de las deliberaciones del caso.

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA EN SU TOTALIDAD Y SIN RESERVA ALGUNA.

COPIA DE ESTE DOCUMENTO HA DE SER AGREGADO AL EXPEDIENTE DE ESTA JUNTA.

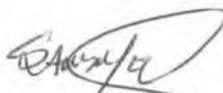
El señor Presidente de la asamblea solicita se comunique al departamento de contabilidad sobre la resolución adoptada en el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA; consecuentemente se realicen los asientos y registros contables necesarios en orden a esta resolución.

No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado atención a todos y cada uno de los puntos del orden del día, la presidencia antes de clausurar esta asamblea, concede unos minutos de receso a los concurrentes a fin de redactar esta acta.

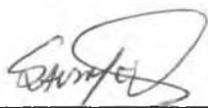
Transcurridos aproximadamente veinte minutos, se reinstala la reunión. El Presidente solicita por Secretaría se de lectura a esta acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta asamblea, siendo las 13h00, aproximadamente; firmando para constancia de lo actuado todos los concurrentes, en unidad de acto con el señor Presidente de la junta y Secretaria ad – hoc, que certifica.



**Ing. Luis Quevedo Nolivos,
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Dra. Sandra Erazo,
Apoderada, KLUANE DRILLING LTD.,
ACCIONISTA.**



**Dra. Sandra Erazo,
Apoderada, James Allan Coyne,
ACCIONISTA – PRESIDENTE**



**Ab. Lucía Vega,
SECRETARIA AD – HOC.**