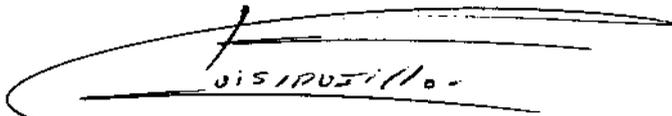


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GEOPETSA SERVICIOS GENERALES S.A.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de mayo de dos mil catorce, siendo las 09H00 horas, en el domicilio principal de la empresa ubicado en el Av. Amazonas N39-123, edificio Amazonas Plaza, octavo piso, oficina No.61, se reúnen los siguientes accionistas de la Empresa "Geopetsa Servicios Petroleros" S.A.: el ingeniero Radu Mihail, el ingeniero Freddy Robalino Lascano, y el Lcdo. Marcelo Olmedo F., quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, por lo que existe el quorum correspondiente para la instalación de la presente Junta Ordinaria de Accionistas. Preside la reunión el Abogado Luis E. Trujillo G. designado presidente Ad-Hoc a falta de titular y, actúa como Secretario el titular ingeniero Radu Mihail, Gerente General de la empresa. El Presidente Ad-Hoc declara instalada la reunión. El Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria a la presente Junta, publicada en el Diario La Hora, edición correspondiente al día viernes dos de mayo de dos mil catorce, cuyo texto es el siguiente: **CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS" S.A.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo prescrito en el Art. 23 del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa, la misma que se realizará el día miércoles 7 de mayo de 2014, a partir de las 09H00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en esta ciudad de Quito, Av. Amazonas N39-123 y José Arízaga, Edificio Amazonas Plaza, piso octavo, oficina No.61, para tratar y resolver el siguiente orden del día: **Punto 1.- "Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance, los informes de la administración, comisario y auditores externos, por el ejercicio económico 2013" y Punto 2.- "Autorización para solicitar a la Corporación Financiera Nacional la regeneración de la tabla de amortización del crédito que se mantiene con dicha institución"**. No obstante la convocatoria especial e individual que se ha cursado al Comisario Principal de la compañía, señor Armando Baquero, se insiste en hacerlo mediante la presente convocatoria. Los documentos que se conocerán en la sesión, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio de la compañía. Quito, 29 de abril de 2014. Ing. Radu Mihail - Gerente General. El Presidente declara instalada la sesión y de inmediato se procede a tratar el orden del día: **Punto 1.- "Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance, los informes de la administración, comisario y auditores externos por el ejercicio económico 2013"**. El Presidente de la Junta solicita a Secretaría que se proceda a la lectura de todos estos documentos que corresponden al ejercicio económico del año dos mil trece. Luego de efectuada la referida lectura, el señor Gerente General de la empresa previa solicitud al señor Presidente, procede a su vez a dar lectura de su informe anual a los señores accionistas. Los accionistas, luego de las deliberaciones y aclaraciones de rigor, manifiestan que conocen a plenitud la realidad económica de la empresa y la correcta administración de la misma, ratificando y aprobando todos los actos realizados en el ejercicio económico del 2013, conjuntamente con las cuentas, el balance y los informes

de los administradores, comisarios y auditores externos. Tomada la votación al respecto se obtiene la unanimidad de los accionistas presentes.- A continuación se trata el **Punto 2.-"Aprobación para solicitar a la Corporación Financiera Nacional la regeneración de la tabla de amortización del crédito que se mantiene con dicha Institución".**- Luego del análisis correspondiente y de los criterios expuestos por los accionistas de la empresa en la reunión, consideran procedente y acertado aprobar y autorizar al señor Gerente General para que realice los trámites necesarios tendientes a solicitar a la Corporación Financiera Nacional la regeneración de la tabla de amortización de la operación No.0010483118 del crédito de US.9'000.000,00.- El señor Presidente indica a los presentes que habiéndose tratado los dos puntos del orden del día, da por finalizada la presente sesión, no sin antes solicitar un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que posteriormente es leída a los accionistas, quienes la aprueban por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 10H00.



Abg. Luis E. Trujillo G.
Presidente Ad-Hoc



Lcdo. Marcelo Omedo F.
Accionista



Ing. Radu Mihail
Secretario



Ing. Freddy Robalino L.
Accionista