

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ASISTENCIA  
TÉCNICA PETROLERA ASTEP CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 24 de marzo de 2014, a las 14h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles JOSE VILLALENGUA OE4-485 Y VASCO DE CONTRERAS, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios: el ingeniero Alejo Barraqueta Rojas en calidad de Gerente y el señor JACQUES WILLIAM MOSCOSO MONTAÑO como Presidente quienes representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. **Conocer y aprobar los estados financieros de la Cia. Correspondientes al ejercicio fiscal 2013 bajo NIFF a ser presentado ante la Superintendencia de Compañías.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.**

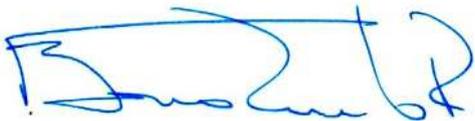
Preside la sesión la señor Willian Moscoso en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Alejo Barraqueta Rojas, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el orden del día:

- (1) Toma la palabra el Presidente quien manifiesta la intención de los socios: De cumplir siempre con los órganos de control y luego de analizar los Estados financieros de la Cia. Por el periodo 2013 resuelven aprobar los mismos que serán presentados ante la Superintendencia de Compañías,
- (2) Toma la palabra el señor gerente y pone a consideración el informe de labores correspondiente al año 2013 el mismo que es aprobado.

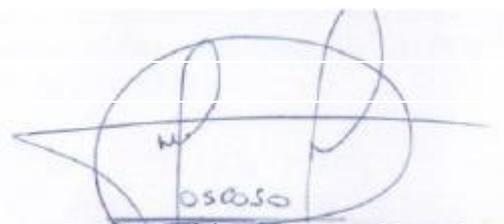
Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.



**Alejo Barraqueta Rojas**

**GERENTE GENERAL-SECRETARIO ACCIONISTA**



**Jacques William Moscoso Montaña**

**PRESIDENTE ACCIONISTA**

