

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE NOV DOWNHOLE DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En Quito, a 29 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de estudio Corral Rosales Carmigniani Pérez situadas en la Av. Francisco Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el Sr. Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de Reedhycalog International Holding LLC y de NOV GEO GP LLC, las que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía NOV DOWNHOLE DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Por disposición de los socios preside la Junta el Sr. Rafael Rosales Kuri y actúa como Secretaria Ad-hoc el Dr. Milton Carrera Proaño

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
NOV GEO GP LLC	31	31
Reedhycalog International Holding LLC	24.969	24.969
TOTAL	25.000	25.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de US \$ 1 poseen en el capital de la compañía.

Los socios de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 
1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**
 2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**
 3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.**
 4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.**
 5. **DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba el informe presentado por los auditores externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014.-

La junta por unanimidad resuelve que de la utilidad neta generada durante el ejercicio y que asciende a la suma de US\$3.551.682,50, esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se mantenga en la cuenta de Utilidades Retenidas.

5. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-

La junta general por unanimidad resuelve designar a la firma Ernst & Young Ecuador E&Y Cia. Ltda. como auditores externos de la compañía para el ejercicio 2015 y se delega a la administración a fin de que acuerde los términos contractuales más beneficiosos para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10:30 horas. Firman todos los presentes.



Rafael Rosales Kuri
Presidente de la Junta



Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-Hoc

