

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 29 DE
MARZO DEL 2016**

En la Parroquia El Vecino de la ciudad de Cuenca, el día de hoy Miercoles 31 de Marzo del 2016, a las veinte horas, en el local de la empresa **HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.**, ubicado en las calles Manuel J. Calle 2-100, se reúnen los accionistas de la misma: Sr. Lance C. Hubbrad y la Sra. Elizabeth Hinojosa Sanchez, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de dicha compañía, razón por la cual fundamentados en lo dispuesto en el Artículo # 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de accionistas, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente sobre el periodo operacional del 2016

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2016

3.- Toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades generadas en el año 2016

1.- Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente de las operaciones del año 2016

El Sr. Lance Christopher Hubbard da lectura de su informe en su calidad Gerente sobre las operaciones y los resultados obtenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre del 2016; una vez que se ha terminado con la lectura mismo es sometido a discusión por parte de cada uno de los accionistas de Compañía, y por unanimidad en la votación de los accionistas presentes se procede a aprobar el informe de gerencia.

Finalizado el primer punto se da paso a tratar el segundo punto del orden del día:

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2016

Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los estados financieros del año 2016 y luego de discutir y tratar algunos temas relacionados con el mismo se procede a aprobar los mismos, dicha aprobación go de un proceso de votación por parte de los accionistas, son aprobados por unanimidad.

Por último se procede a pasar al tercer y último punto del orden del día:

como utilidades no distribuidas para en el futuro fortalecer el capital social de la misma.

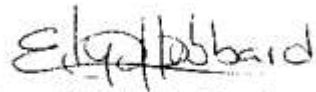
Una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para realizar la redacción de la presente acta, luego de la cual, siendo las veinte y un horas treinta minutos se reinstala la sesión, y se procede a dar lectura de la acta, la misma que es aprobada por unanimidad, y firmada para constancia y validez de todos los asistentes.

Cuenca, 29 de Marzo del 2017



Sr. Lance Christopher Hubbard

GERENTE GENERAL



Sra. Dora Elizabeth Hinojosa

PRESIDENTE - SECRETARIA