

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA." CELEBRADA EL 29 DE
MARZO DEL 2018**

En la Parroquia El Vecino de la ciudad de Cuenca, el día de hoy Jueves 29 de Marzo del 2018, 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 apoderados de los accionistas de la misma: Dr. Coello Cordero Felipe en representación del Sr. Lance C. Hubbard y el Ing. Carrasco Vintmilla Fabián la Sra. Elizabeth Hinojosa Sánchez, 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 2017

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de las operaciones del año 2017

3.- Toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades generadas en el año 2017

1.- Conocimiento y Aprobación de los informes de Gerente de las operaciones del año 2017

El Ing. Carrasco Vintimilla Fabián Vladimir da lectura de su informe sobre su calidad de Gerente sobre las operaciones y los resultados obtenidos por la empresa hasta el 31 de diciembre del 2017; una vez que se ha terminado la lectura el mismo es sometido a discusión por parte de cada uno de los accionistas de la 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 2017

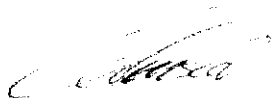
Una vez que los accionistas tienen pleno conocimiento de los estados financieros del año 2017 y luego de discutir y tratar algunos temas relacionados con el mismo se procede a aprobar los mismos, con la aprobación luego de un proceso de votación por parte de los accionistas presentes aprobados por unanimidad.

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

3.- Toma de decisiones sobre la distribución de las utilidades generadas en el año 2017

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

Cuenca, 29 de Marzo del 2018



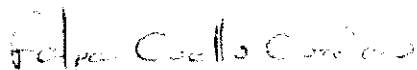
Ing. Carrasco V. Fabián Vladimir

GERENTE GENERAL



Sra. Sánchez M. Maritza Lora

PRESIDENTE - SECRETAR



Dr. Coello C. Felipe Teodoro

APODERADO