

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UC PETROLEUM SERVICES S. A. (UCPETROSA) CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los diez del mes de febrero del dos mil veinte, a las once horas en las oficinas situadas en las Calles Córdova 1021 y Av. 9 de Octubre edificio San Francisco 300 piso 22 of. 01 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **UC PETROLEUM, SERVICES S.A.(PETROSA)**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **JOSE VICENTE BENITES JAIRALA** propietario de 19 acciones ordinarias, nominativas y de valor de CIEN dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y **VANESSA BENITES VILLEGAS** propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un valor de CIEN dólares.

Los accionistas por unanimidad de votos acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez y nueve y los informes del Gerente y Comisario de la compañía por el año 2020 y la elección de Comisario Principal para el año 2019. Preside la sesión el señor **JOSE VICENTE BENITES JAIRALA**, accionista de la compañía y de secretario actúa la señorita **VANESSA BENITES VILLEGAS**.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el presidente declara instalada la sesión, toma la palabra el señor **JOSE VICENTE BENITES JAIRALA**, quien manifiesta que se complace en poner a consideración de la sala los Estados Financieros y anexos de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez y nueve; los Informes de Gerencia y del Comisario, para que esta junta los estudie y resuelva lo más conveniente para sus intereses; Nombramiento del Comisario durante ejercicio 2020 y Distribución de Utilidades a los Accionistas.

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos acuerdan aprobar los Estados Financieros y anexos y los informes de gerencia y comisario correspondientes al año 2019, en cuanto tiene que ver con la elección del **NUEVO COMISARIO**, la Asamblea por unanimidad de votos deciden reafirmar al comisario actual de la compañía al C.P.A. Isauro Maldonado Silva y en cuanto a las Utilidades para los accionistas deciden no repartirlas por el momento.

Finalmente, la secretaria de la Junta, manifiesta que de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia de que los documentos que deberán incorporarse son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan; y, b) Copia certificada del Acta de esta Junta, la misma que deberá estar firmada por el secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia de la misma a las doce horas del día diez de febrero del dos mil veinte.



**JOSÉ VICENTE BENITES JAIRALA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**VANESSA BENITES VILLEGAS  
SECRETARIO AD-HOC**



**JOSÉ VICENTE BENITES JAIRALA  
ACCIONISTA**



**VANESSA BENITES VILLEGAS  
ACCIONISTA**

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.**



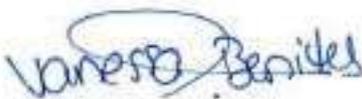
**VANESSA BENITES VILLEGAS  
SECRETARIA AD-HOC**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA UC PETROLEUM SERVICES S. A. (UCPETROSA)  
CELEBRADA EL DÍA DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE**

**NOMINA DE ASISTENTES, NUMERO DE ACCIONES Y MONTOS  
QUE REPRESENTAN EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UC  
PETROLEUM SERVICES S.A. (UC PETROSA) CELEBRADA EL  
DIEZ DE FEBRERO DE 2020**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>MONTO</b>
JOSE BENITES JAIRALA	19	\$ 1,900.00
VANESSA BENITES VILLEGAS	1	\$100.00
<b>TOTALES</b>	<b>20</b>	<b>\$ 2,000.00</b>

Guayaquil, 10 de febrero de 2020.

  
**VANESSA BENITES VILLEGAS**  
**SECRETARIA AD-HOC**