**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA UNTECPETROL S.A.
DEL 25 DE MAYO DEL 2015**

En el Cantón y Ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia Esmeraldas, calles Mejía 220 y Sucre, Sede de la Compañía, siendo las 08H00 a.m. del día 25 de Mayo de 2015, previa convocatoria realizada por el Gerente General y publicada en el Diario La Hora de fecha viernes 15 de Mayo del 2015, en la que se invita, además, expresamente al Comisario, se realiza la Asamblea General Ordinaria de la compañía UNTECPETROL S.A., con la asistencia de la Ingeniera Vera Zambrano Kelly Cecibel, poseedora de 360.000 (TRESCIENTOS SESENTA MIL) acciones de un dólar americano cada una, lo cual representa el 97.30 % del capital social suscrito y pagado; asisten además el Presidente de la Compañía Sr. Amable Vera, el Comisario Sr. Edwin Caiza Correa y el Notario Cuarto del cantón Esmeraldas, por expresa solicitud de la Gerente para practicar la diligencia notarial de constatación de la asistencia de los socios legalmente convocados a la presente Asamblea General Ordinaria de la compañía UNTECPETROL S.A., para lo cual, una vez realizada la diligencia, el Notario Cuarto del Cantón Esmeraldas, Abogado Pablo Lemos, deberá elaborar un Acta de Diligencia de Constatación Notarial, en la que dará fe sobre la asistencia de los socios a la referida Asamblea.

Se instala la sesión, en concordancia a lo dispuesto en el Art. 17 del Estatuto Social de la Compañía, y se procede a dar cumplimiento con el Orden del Día publicado:

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario.
3. Aprobación estados financieros 2014

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

1. Verificación del Quórum

En confrontación al contenido del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía UNTECPETROL S.A., se procedió a constatar la asistencia personal de los Accionistas, verificándose la asistencia de la Ingeniera Vera Zambrano Kelly Cecibel, poseedora de 360.000 (TRESCIENTOS SESENTA MIL) acciones de un dólar americano cada una, lo cual representa el 97.30 % del capital social suscrito y pagado; así como la ausencia de la Accionista Sra. Dalva Angulo Mendoza poseedora de 10.000 (DIEZ MIL) acciones de un dólar americano cada una, lo cual representa el 2.70 % del capital social suscrito y pagado.

2. Nombramiento de Presidente y Secretaria

En ejercicio de su calidad, preside la Sesión el Sr. Amable Vera, y fue nombrado y aceptó su nombramiento como Secretaria AD-HOC de la Asamblea la Ing. Kelly Vera Zambrano.

3. Aprobación estados financieros año 2014.

Se realiza la lectura del Informe Anual del Gerente, la exposición los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades, según lo establece el Artículo 27 literal i) del Estatuto Social de la empresa, así como el informe del Comisario de la **COMPAÑÍA UNTECPETROL S.A.**, con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se eleva a moción por parte de la Gerente General la Aprobación del contenido íntegro del Documento que contiene los Estados Financieros, moción que fue consultada a la sala por parte del Presidente de la Sesión, preguntando además, si existía alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Por no existir objeciones a la moción presentada, se toma la votación correspondiente y se realiza aprobación de la misma, con el 97.30 % de la votación válida, respaldada por el capital social suscrito y pagado. Proclamados los resultados por parte del Presidente de la Sesión, siendo las 10:25 a.m. del 25 de Mayo de 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Terminada la redacción de la presente Acta, se vuelve a reunir la Asamblea General Ordinaria de la compañía UNTECPETROL S.A., y luego de leído el contenido del Acta redactada a los presentes, ésta fue aprobada por unanimidad de todos los Asistentes.

Para constancia de lo actuado, y acorde a la normativa vigente decretada por la Superintendencia de Compañías, firman a continuación el Presidente y Secretario de la Junta.

Amable Andrés Vera
PRESIDENTE

Ing. Kelly Vera Zambrano
SECRETARIA