

## UNISER S.A

### ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER S.A. (SEGUNDA CONVOCATORIA) DEL DÍA SÁBADO 5 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Portoviejo, a los cinco días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las once horas, en el Paraninfo "Paulo Emilio Macías Sabando" de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Manabí, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Estación de Servicios Universitarios Uniser S.A., presidida por el Ec. Guillermo Hinojosa García y con la asistencia del Econ. Alberto Cedeño, Gerente General de Uniser S.A.; e integrada por los siguientes Señores Accionistas: González Zambrano Jenny Ceira, Gutiérrez Toledo Luis Gilberto, Macías Yépez Jorge Eduardo, Mendoza Mero Ángel Emilio, Menéndez Farfán Luis Orlando, Molina Molina José Luis, Moreira Moreira Luis Alberto, Moreira Pinargote Jhimmy Eduardo, Palma Molina Néstor Ramón, Pico Cuenca José Roberto, Sánchez Álava Emilia Asunción, Santana Zambrano Otmario Vicente, Véliz Briones José Félix, Zambrano Macías Elvia Danila, Zambrano Zambrano María Elena; y de acuerdo al Artículo Décimo del Estatuto de la Compañía UNISER S.A. mediante Carta Poder a favor del Ing. José Félix Véliz Briones, accionista de la Compañía Uniser S.A. representa con todos los derechos que le asisten para esta Junta General a los siguientes accionistas: Bello Sabando Borisse Javier, Rodríguez Indarte Eliecer David, Macías Yépez Fátima Monserrate, Jalil Vélez Nadia Judafeet, Véliz Cevallos José Félix, Rivadeneira Mendoza Flérida María, Cevallos Caicedo Cloris Mercedes, Bravo Moreira Dolores Magalys, Villavicencio Andrade Esmelda Mariana, Véliz Rivadeneira José Martín, Molina Kong Aracely Mariana, Cobacango Villavicencio Jenny Giselle, Cobacango Villavicencio Luis César, Espinales Vélez Patricia de las Mercedes, Solís Moreira Ariolfo Narciso de Jesús, Suárez Rivadeneira Ricardo Galo, Salazar Vélez José Vicente, Vélez Macías Manuel Isidro, Hernández Velásquez Boris Isaac, Hernández Velásquez Luis Isaac, Encalada Calle Mauricio Sebastián, Falconí Chiriboga Xavier Elías, Flores Vélez Ángela Rosario, Véliz Párraga José Fabián, Ruíz Cedeño Ana Isabel, Véliz Briones Vicente Félix, Álvarez Pesantes Nicolás Francisco, Cedeño Mera Karina del Rocío, Daza Alvarado Marcelo Antonio, Muñoz Reyes Raúl Alberto, Saltos Briones María Matilde, Álava Mejía Lenin Stanley, Macías Yépez María Laura, Cobacango Lora Luis Alberto y Ruíz Cedeño Sebastiana del Monserrate; que representa el 21,78% del capital social pagado.- El señor presidente da la bienvenida a los presentes y solicita que por secretaría se de lectura al Artículo Decimotercero del Estatuto Reformado de la Compañía UNISER S.A., el mismo que textualmente dice.- Quórum la Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, si no estuviese representado

por los concurrentes a ella por lo menos el cincuenta por ciento del capital social pagado. De no existir quórum se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, advirtiéndose que se efectuará dicha junta cualquiera que sea el número de accionistas que concurren y el valor de las acciones que representen, todo ello salvo disposición legal en contrario. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto señalado para la primera. Por lo que el Presidente procede a instalar la sesión y dispone por secretaría que se de lectura a la segunda convocatoria a esta sesión, publicada en el matutino "El Diario" el martes 25 de marzo del presente año; por lo tanto por ser Segunda Convocatoria esta sesión se la realiza con el número de accionistas presentes y que representan el 21,78% del Capital Social pagado.- Seguidamente pone a consideración el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de la Junta General Ordinaria de los días martes 2 y sábado 13 de abril de 2013. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la Compañía. 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía. 4.- Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 5.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía Uniser S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 6.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2013. 7.- Designación del Presidente y de los tres Vocales Principales del Directorio y sus respectivos suplentes y del secretario de la Compañía. 8.- Designación del Comisario Principal y Suplente, para el ejercicio económico del año 2014. El mismo que es aprobado por unanimidad.- **1.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de la Junta General Ordinaria de los días martes 2 y sábado 13 de abril de 2013.** Se da lectura por parte de la señorita Secretaria del acta correspondiente a la sesión ordinaria del martes 2 de abril de 2013; al respecto el Econ. Ángel Mendoza mociona de que se apruebe dicha acta, la misma que fue apoyada por la Ing. Danila Zambrano Macías, moción que fue sometida a votación y **aprobada** por unanimidad por todos los accionistas presentes. Así mismo se da lectura por parte de la señorita Secretaria del acta correspondiente a la sesión ordinaria del sábado 13 de abril de 2013; al respecto el Econ. Ángel Mendoza mociona que se apruebe dicha acta, la misma que fue apoyada por el Ing. Luis Orlando Menéndez, moción que fue sometida a votación y **aprobada** por unanimidad por todos los accionistas presentes.- **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la Compañía.** En este sentido el señor Presidente hace una explicación exhaustiva sobre la disminución de las ventas de combustible SUPER, explica que esto responde a varias situaciones, tales como la imposición de cupos, por parte de las autoridades de control, así como por la existencia de una gasolinera de Petroecuador que se encuentra ubicada a pocos metros de la Estación de Servicios Uniser S.A. y que expende el combustible SUPER a un precio menor que Uniser S.A. (dos dólares el

galón) y de otra Filial de PETROCOMERCIAL localizada junto a la nuestra que mantiene una publicidad engañosa en el precio de la gasolina SUPER a \$ 2,02 (dos dólares con dos centavos el galón), lo cual se constituye en una competencia para la Compañía; además manifiesta que se ha tenido que suspender los créditos a los Docentes y empleados de la Universidad Técnica de Manabí, debido a que no está permitido descontar por roles. Indicó también que algunos Docentes y empleados no han cumplido con los pagos, por lo que se iniciarán acciones legales contra ellos, exigiendo el pago de las deudas. De la misma manera manifestó que la ARCH, ha hecho varias recomendaciones, que han ocasionado gastos, pero que contribuyen al buen funcionamiento de la Compañía, y si no se cumple con tales recomendaciones, la compañía podría ser sancionada. Finalmente el señor Presidente manifiesta que el Directorio de la Compañía está tomando los correctivos necesarios sobre este particular y que en las fotostáticas que se han entregado a los señores accionistas consta el informe de él como tal, y que se anexa a esta acta; el mismo que lo pone a consideración de los presentes y que si tienen alguna observación que hacer al mismo lo indiquen.- Al respecto el Econ. Ángel Mendoza mociona que se apruebe el informe del señor Presidente de la Compañía Uniser S.A, la que fue apoyada por la Sra. Emilia Sánchez Álava y el Ing. Luis Alberto Moreira Moreira, moción que fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes y se **resuelve:** aprobar por unanimidad el informe presentado por el señor Presidente de Uniser S.A., Ec. Guillermo Hinostroza García. En este mismo punto el Ing. José Félix Véliz Briones, solicita la palabra para manifestar que debido a las múltiples acciones a favor de la Compañía y por el tiempo de dedicación a la misma por parte del Econ. Guillermo Hinostroza García, Presidente de Uniser S.A., mociona y sugiere que se le reconozca a partir del mes de abril del presente año, un gasto de representación mensual de \$700,00 (setecientos dólares americanos), la misma que fue apoyada por el Econ. Ángel Mendoza Mero, moción que fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes y se **resuelve:** que desde el mes de abril se le reconozca un gasto de representación mensual de \$700,00 (setecientos dólares americanos) al Econ. Guillermo Hinostroza García, Presidente de Uniser S.A. **3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía.** Igualmente el señor Presidente manifiesta de que en las fotostáticas entregadas a los señores accionistas, consta el informe presentado por el Econ. Alberto Cedeño, en su calidad de Gerente General de la compañía, el mismo que se anexa a esta acta y que lo pone a consideración de los presentes.- En este sentido el Econ. Ángel Mendoza, mociona que se apruebe el informe del Señor Gerente General de la Compañía, la que fue apoyada por el Ing. José Félix Véliz Briones y la Sra. Danila Zambrano Macías, moción que fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes y se **resuelve:** aprobar por unanimidad el informe presentado por el Econ. Alberto Cedeño, Gerente General de la Compañía. **4.-**

**Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** Con relación a este informe, el señor presidente de la misma manera manifiesta de que en las fotostáticas que se les ha hecho llegar a los accionistas, consta el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 de la Ing. Janeth Moreira de Vélez Mg. Sc., Comisaria de la Compañía Uniser S.A., el cual se anexa a esta acta y que lo pone a consideración de esta Junta y que si tienen alguna observación que hacer al mismo lo indiquen.- Con relación a este informe el Ec. Ángel Mendoza, pregunta al Directorio, sobre qué estrategias se van a aplicar para incrementar las ventas, para que no se vean afectado los ingresos de la Compañía; al respecto el señor Presidente explica que se han tomado varias acciones concretas, tales como: suspensión de publicidad en el programa "Aquí entre nos"; así mismo manifiesta que se han tomado acciones en cuanto a los horarios de atención de los despachadores del medio día, de tal manera que no se deje de vender y no se afecte la atención a los clientes, promociones para nuestros clientes, etc., el Presidente de la Compañía, hizo énfasis en que en una reunión de Directorio, también fue tratado este tema, y que se va a tomar en cuenta su sugerencia.- En este sentido el Econ. Ángel Mendoza, mociona que se apruebe el informe de la Comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, la que fue apoyada por el Ing. Luis Alberto Moreira y el Dr. Vicente Santana Zambrano, moción que fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes y se **resuelve:** aprobar por unanimidad el informe presentado por Ing. Janeth Moreira de Vélez Mg. Sc., Comisaria de la Compañía Uniser S.A. correspondiente al Ejercicio Económico del 2013 y de que se comunique al Gerente y Contadora de la Compañía de que den fiel cumplimiento a las recomendaciones hechas por la Comisaria de la Compañía. **5.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía Uniser S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** El señor presidente manifiesta de que en las fotostáticas entregadas a los señores accionistas, constan los Estados Financieros de la Compañía Uniser S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2013, los cuales se anexan a esta acta y que fueron explicados detalladamente por el señor Gerente de Uniser S.A., el señor Presidente los pone a consideración de esta Junta de accionistas y que si tienen alguna observación que hacer a los mismos lo indiquen; al respecto el Econ. Ángel Mendoza, mociona que se aprueben los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del 2013, moción que es apoyada por el Ing. José Luis Molina, moción que fue sometida a votación y fue aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, por lo que se **resuelve:** aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía Uniser S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2013. **6.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.** El señor Presidente manifiesta que aprobado el Balance General y el Estado de Resultados de esta compañía, y

en base a ello, corresponde como utilidad líquida la cantidad de ocho dólares, a distribuirse por cada acción; se debe resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2013. Al respecto la Sra. Emilia Asunción Sánchez Álava mociona que se proceda a entregar las utilidades a los accionistas y empleados, la misma que es apoyada por el Ing. Roberto Pico y el Econ. Ángel Mendoza, moción que sometida a votación fue aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, y se **resuelve** por unanimidad aprobar de que se proceda al pago respectivo de las utilidades a los señores accionistas y empleados.

**7.- Designación del Presidente y de los tres Vocales Principales del Directorio y sus respectivos suplentes y del secretario de la Compañía.** En este sentido el Ing. José Félix Véliz Briones, solicita la palabra e indica que la Compañía Uniser S.A. a pesar de los múltiples inconvenientes que ha tenido que enfrentar en el año 2013, continúa siendo una empresa rentable, tal como lo expresa el informe del Señor Presidente; en este sentido el Ing. José Félix Véliz Briones, mociona que se ratifique al Directorio de la Compañía conformado por: Econ. Guillermo Hinostraza García, como Presidente; Vocales Principales: Dr. Boris Hernández Velásquez, Lcda. Monserrate Ruíz Cedeño y Tlga. Marybell Mendoza Guevara, como Primer, Segundo y Tercer Vocal Principal respectivamente. Vocales Suplentes: Ing. Alejandro Moreano García, Ing. José Salazar Vélez e Ing. Disney Alcívar Vera, como Primer, Segundo y Tercer Vocal Suplente respectivamente; y a la Econ. Nila Plaza Macías, como Secretaria de la Compañía.- Moción que es apoyada por el Ing. José Luis Molina y el Econ. Ángel Mendoza, moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes y se **resuelve:** aprobar por unanimidad la ratificación de todos los Miembros del Directorio y de la Secretaria, para el período 2014 – 2017.

**8.- Designación del Comisario Principal y Suplente, para el ejercicio económico del año 2014.** Con relación a este punto el Ing. José Luis Molina solicita la palabra y mociona a la Ing. Janeth Divina Moreira de Vélez Mg. Sc., para que se la reelija como Comisaria Principal y a la Ing. Eva Marisol Romero Vélez, como Comisaria Suplente de la compañía Uniser S.A. para el Ejercicio Económico 2014. La moción es apoyada por el Ing. José Félix Véliz Briones, y en vista de que no hay ninguna objeción, la moción es sometida a votación, la misma que fue aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes y se **resuelve:** aprobar por unanimidad la reelección de la Ing. Janeth Divina Moreira de Vélez Mg. Sc como Comisaria Principal y a la Ing. Eva Marisol Romero Vélez, como Comisaria Suplente de la compañía Uniser S.A. para el Ejercicio Económico 2014. Siendo las 11H50 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión; firmando para constancia conjuntamente con la señorita secretaria. Que certifica:

Portoviejo, 5 de abril de 2014

  
Econ. Guillermo Hinostroza García  
PRESIDENTE

  
Econ. Nila Plaza Macías  
SECRETARIA