

ACTA NÚMERO TREINTA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPONOVA S.A. DEL TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Loja, a los trece días del mes abril del año dos mil catorce, y siendo las quince horas, en la sede social de La Compañía, ubicada en la avenida universitaria y colón esquina de la ciudad de Loja, provincia de Loja, se reúnen los siguientes accionistas de LA COMPAÑÍA EXPONOVA SOCIEDAD ANONIMA, señor Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión, propietario de ciento cincuenta acciones (150), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; señor Ingeniero Alcivar Balmendar Jaramillo Carrión, propietario de ciento cincuenta acciones (150), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; la señora Doctora Nely Marianela Jaramillo Carrión propietaria de ciento cincuenta acciones (150), de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y en representación del socio accionista señor doctor Leonardo Cesar Jaramillo Carrión, propietario de ciento cincuenta acciones (150) de un dólar de los Estados de Norteamérica cada una; según el poder notarial que entrega; y la señora Ingeniera Fanny Judith Jaramillo Carrión propietaria de ciento cincuenta acciones (150), acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Encontrándose presente el setenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, divididos en (1.000) un mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de (1.00) un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la ley de compañías deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con.

Actúan como Presidente el señor Efrén Rafael Jaramillo Carrión, y como Secretaria La Gerente General de La Compañía señora. Fanny Judith Jaramillo Carrión.

El señor Presidente de La Compañía propone el siguiente el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación de quórum**
2. **Nombramiento de Presidente y Vicepresidente.**
3. **Nombramiento del Gerente General de la Compañía.**
4. **Informe económico del año 2013.**
5. **Informe de Gerente General.**
6. **Nombramiento de Comisarios revisores principal y suplente**
7. **Destino de las utilidades resultantes de ejercicio económico 2013.**
8. **Autorización para la Garantía Bancaria.**
9. **Autorización para adquirir consolas de monitoreo para surtidores y un sistema de medición automática como sondas de medición para tanques de almacenamiento de combustibles.**
10. **Lectura y aprobación del Acta de la presente sesión.**

El Orden del día.- Puesto en consideración fue aprobado por unanimidad. El señor Presidente Instala la Junta General ordinaria y se procede a tratar el Orden del día:

PRIMER PUNTO.- Constatación del quórum: Por Secretaría se informa que está presente el setenta y cinco por ciento del capital de la Compañía. El señor Presidente toma la palabra y expresa se debe esperar una hora para iniciar la reunión ya que no se encuentra todo el capital de la compañía presente. Siendo las dieciséis horas el señor Presidente toma la palabra reinstala la sesión y solicita que por Secretaría que constate el quórum, seguido de esto informa que está presente el setenta y cinco por ciento del capital de la Compañía. El señor Presidente toma la palabra y da la bienvenida a todos los señores Accionistas, deseando lo mejor y expone la alegría de estar nuevamente reunidos.

SEGUNDO PUNTO.- Nombramiento de Presidente y Vicepresidente.- La doctora Nely Marianela Jaramillo Carrión Toma la palabra y mociona que para las dignidades de Presidente procedamos a la reelección del Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión y que en el cargo de Vicepresidente sea el ingeniero Alcivar Balmendar Jaramillo Carrión. Se pone en conocimiento de la Asamblea y se procede a votar. La Junta General de Accionistas **RESUELVE:** Por unanimidad ratificar en su dignidad como Presidente al Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión y nombrar como Vicepresidente al ingeniero Alcivar Balmendar Jaramillo Carrión.

TERCER PUNTO.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía.- La doctora Nely Marianela Jaramillo Carrión Toma la palabra y mociona que para las dignidades de Gerente General de la compañía se ratifique a la Ingeniera Fanny Judith Jaramillo Carrión. Se pone en conocimiento de la Asamblea y se procede a votar. La Junta General de Accionistas **RESUELVE:** Por unanimidad ratificar en su cargo como Gerente General y Representante Legal a la Ingeniera Fanny Judith Jaramillo Carrión

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- La Señora Ingeniera Fanny Judith Jaramillo Carrión solicita la palabra y expone en su calidad de Gerente General de EXPONOVA S.A. que para este proceso solicita la intervención del doctor Alberto Vicente Gualpa Jaramillo Contador General de la Compañía para que proceda con la explicación detallada de los Estados Financieros de los Ejercicios Económicos del año 2013. El señor contador, toma la palabra, agradece a los accionistas por la confianza que le han brindado y procede de forma detallada a dar conocimiento de los estados Financieros de la Compañía. Informe que luego de ser sometido a varias preguntas mismas que fueron contestadas apropiadamente. Se pone en conocimiento de la Asamblea y se procede a votar. La Junta General de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Informe por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General.- La Señora Ingeniera Fanny Judith Jaramillo Carrión solicita la palabra y expone en su calidad de Gerente General de EXPONOVA S.A. el informe respectivo. Además indica todos los pasos que ha realizado para solucionar y dar cumplimiento con todo lo establecido por la Ley en el sentido tributario, y con todos los organismos de control. Se pone en consideración de la Asamblea y se procede a votar. La Junta General de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar el Informe por unanimidad.

SEXTO PUNTO.-Nombramiento de Comisarios revisores Principal y Suplente.- La señora Gerente toma la palabra y expresa que actualmente no se permite que el comisario Revisor se ha parte de los accionista de la compañía, ya que por transparencia de las actividades de la Empresa La Súper Intendencia de Compañía Solicita que sea una persona Independiente. Por tanto propone nombrar a Jorge Gustavo Romero Betancourt como Comisario Revisor Principal y a la ingeniera Vivianna Salman como Comisario Revisor Suplente. Se pone en consideración de la Asamblea y se procede a votar. La Junta General de Accionistas **RESUELVE:** Por unanimidad nombrar a Jorge Gustavo Romero Betancourt como Comisario Revisor Principal y a la ingeniera Vivianna Salman como Comisario Revisor Suplente.

El señor Presidente ordena que por Secretaría se expidan los Nombramientos pertinentes.

SÉPTIMO PUNTO.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.- El Señor Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión toma la palabra y expone en su calidad de Presidente de EXPONOVA S.A. e informa que la utilidad del presente periodo luego de las deducciones de ley considera que debe ser preservadas por el problema de sucesión de las acciones que pertenecieron al señor Rafael Jaramillo Loaiza, que aún no es posible hacerlo porque no se termina de finiquitar el juicio de inventarios propuesto por nosotros para la correcta sucesión de las mismas; luego de la debida deliberación la junta por unanimidad **RESUELVE:** Que dicha utilidad se deposite en una institución financiera hasta que se resuelva el problema legal de sucesión.

OCTAVO PUNTO.- Autorizar la renovación de la Garantía Bancaria en el Banco del Austro Sucursal Loja.- El señor Ingeniero Efrén Rafael Jaramillo Carrión, solicita que tome la palabra la señora Gerente y exponga los argumentos relacionados con la Garantía Bancaria, la señora Gerente toma la palabra e indica que uno de los requisitos de la comercializadora Petróleos y Servicios es tramitar en una institución financiera una garantía bancaria, con la finalidad de garantizar la sustentación de la operación de los días de gracia en la facturación, enfatizando que de no existir el presente documento las operaciones de compra – venta se tienen que realizar en efectivo. El señor Presidente agradece la presentación y pone en consideración a todos los presentes la moción de autorizar a la señora Gerente para que realice todos los trámites necesarios para tramitar la garantía bancaria en la entidad financiera que mejores condiciones ofrezca, procurando respetar la fidelidad mantenida con el Banco del Austro sucursal Loja, entidad financiera que ha colaborado hasta la presente fecha con este proceso. Se pone en conocimiento de la Asamblea y se procede a votar. La Junta General de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad y autorizar a la señora Gerente General para que lleve a feliz término este proceso.

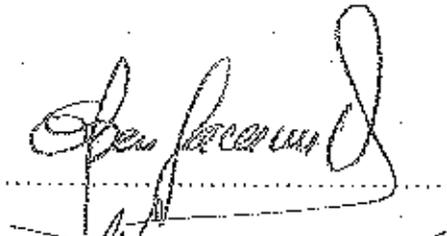
NOVENO PUNTO.- Autorización para adquirir consolas de monitoreo para surtidores y un sistema de medición automática como sondas de medición para tanques de almacenamiento de combustibles.- La señora Gerente pide autorización de la Asamblea para la adquisición de una consola a la Empresa SIMPET, modelo TCS2, que va a servir para monitorear la cantidad de combustibles existente en los tanques de almacenamiento desde las oficinas, minimizando el riesgo de hacerlo en forma manual. Y otra consola de medición

para los surtidores y poder unificar contablemente todos los expendios se adquirirá a la empresa PAC Electrónica, el valor de los dos sistemas asciende a un monto de treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Son los que mejores precios tienen en el mercado. Se pone en conocimiento de la Asamblea y se procede a votar. La Junta General de Accionistas **RESUELVE:** Aprobar por unanimidad y autorizar a la señora Gerente General para que lleve a feliz término este proceso.

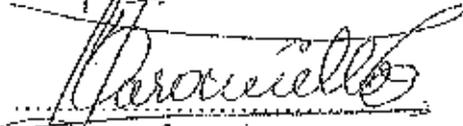
DÉCIMO PUNTO.- Lectura y aprobación del Acta de la presente sesión.- El señor Presidente propone un receso de veinte minutos para la elaboración y aprobación del presente documento.

Se pone a consideración de los señores socios el presente documento, siendo leído por Secretaria. La Junta General ordinaria de Accionistas **RESUELVE:** Aprobarlo por unanimidad, sin enmienda alguna para lo cual firman en unidad de acto:

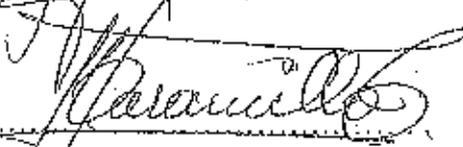
EFREN JARAMILLO CARRION.
PRESIDENTE.



MARIANELA JARAMILLO CARRION.
SOCIA ACCIONISTA



CESAR JARAMILLO CARRION.
SOCIO ACCIONISTA.



ALCIVAR JARAMILLO CARRION.
SOCIO ACCIONISTA



FANNY JARAMILLO CARRION.
GERENTE-SECRETARIA.

