

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ANONIMA UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A. "UNIPETSA"**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Marzo del 2015, siendo las 18:00 Hrs, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. de Los Shyris 34-84 y Av. Republica de El Salvador, Ed. El Prado, 6to Piso, Of. 6AB, de esta ciudad de Quito, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas con la concurrencia de: Sr. Victor Kurochkin como Presidente; Señor Ingeniero Luis Arauz Jaramillo, como Gerente General y Representante Legal; los accionistas Señor Victor Kurochkin propietario de 6.600 participaciones, el señor Luis Arauz Jaramillo propietario de 3.600 participaciones, y el señor Edwin Guallasamin propietario de 1.800 participaciones, quienes en conjunto representan el 100% por ciento del capital pagado de la Compañía.

Preside la sesión el Señor Victor Kurochkin en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario el Sr. Luis Arauz Jaramillo en su calidad de Gerente General.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía; y, consecuentemente estando presentes los accionistas citados, la Presidencia propone a los accionistas reunirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 236, 237 y siguientes de la Ley de Compañías, a cuyo efecto dispone que por Secretaria se dé lectura al Orden del Día previamente acordado por los accionistas y que es del siguiente tenor:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y Aprobación del Informe de la Gerencia General
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014.
3. Lectura y aprobación del informe del Comisario.

PRIMER PUNTO

Se procede a tratar el primer punto del orden del día y se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura y a entregar a cada uno de los Socios, una copia del Informe General correspondiente al ejercicio económico 2014. El mismo que es aprobado de forma unánime.

SEGUNDO PUNTO

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día y se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien procede a entregar a cada uno de los Socios Accionistas una copia del Balance General y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. Informa que el Balance General arroja un Total de Activo por la suma de \$184.025,95 un Pasivo de \$17.824,46 y un Patrimonio Neto de \$166.201,49.

Deja constancia que el Estado de Resultados arroja una utilidad del ejercicio de \$133.658,29 dólares antes de impuestos.

En conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del 2014, la Junta de Accionistas procede con su aprobación, resaltando los excelentes resultados alcanzados por la administración.

TERCER PUNTO:

Se concede la palabra a la Econ. Beatriz Arevalo, que actúa en calidad de Comisario, quien da lectura a su informe, en el cual manifiesta su conformidad con el manejo contable de la Compañía, que ha sido llevada conforme a los procedimientos y normas contables aceptables en el Ecuador, que los libros de actas, de acciones y demás documentos del libro social se encuentran al día.

Los miembros de la Junta de Accionistas reciben una copia del informe y proceden con su aprobación.

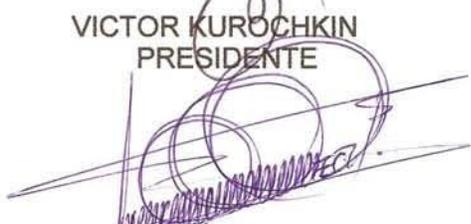
Sin más que tratar, la Presidencia dispone un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración del acta respectiva.

Acto seguido se da lectura y se aprueba el texto de la misma.

Siendo las 19:30 horas, se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, para constancia de lo cual en cumplimiento de las disposiciones de los Arts. 236, 237 y siguientes de la Ley de Compañías y con el reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas emitido por el Superintendente de Compañías mediante resolución No. 02.Q.DICQ.005 Publicado en el R.O. 558 del 18 de Abril de 2002, firman todos los accionistas concurrentes, juntamente con el Presidente y Secretario que Certifica.

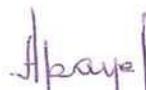

VICTOR KUROCHKIN
PRESIDENTE


LUIS ARAUZ JARAMILLO
Gerente General
Secretario- Accionista


EDWIN GUALASAMIN
ACCIONISTA

CERTIFICO, Que la presente es fiel copia del original, la misma que reposa en los Archivos del Libro de Actas de la Compañía.

Quito, 26 de Marzo del 2014


LUIS ARAUZ JARAMILLO
Gerente General - Representante Legal
Secretario