

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A.,
"UNIPETSA"**

Celebrada el 25 de Marzo del 2016.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del 2016, siendo las 16:30 Hrs. en la oficina de la Compañía, ubicada en la Av. de Los Bayses 34-84 y Av. República de El Salvador, Ed. El Prado, 5to Piso, Of. 545, de esta ciudad de Quito, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas con la concurrencia del Sr. Victor Kurochkin, como Presidente, Señor Ingeniero Luis Arauz Jaramila, como Gerente General y Representante Legal, los accionistas Señor Victor Kurochkin propietario de 4.200 participaciones, el señor Luis Arauz Jaramila propietario de 4.200 participaciones, y el señor Edwin Guallazarán propietario de 3.600 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 Señor Luis Arauz Jaramila en su calidad de Gerente General.

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

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia año 2015
2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario del ejercicio 2015
3. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2015

Toma la palabra el Presidente de la Compañía y pone a consideración de los concurrentes el orden del día y propone su aprobación. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

RESOLUCIÓN PUNTO UNO:

El Ing. Luis Arauz Jaramila da lectura y pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia General del año 2015. Pide la palabra el Sr. Edwin Guallazarán y propone su aprobación, modo en que es aprobada por los socios y queda APROBADA por unanimidad.

RESOLUCIÓN PUNTO DOS:

La presidencia concede la palabra a la Sra. Beatriz Armijo, Comisario de la Empresa, quien procede a dar lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios de la compañía.



RESOLUCIÓN PUNTO TRES

La presidencia remite la palabra al Ing. Luis Arauz Jaramillo, quien en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los Resultados del ejercicio económico 2015 de la Empresa. Indica que las ventas por servicios y bienes y otros ingresos no operacionales alcanzaron un valor de \$257.055,94 y los resultados del ejercicio arrojaron una utilidad antes de impuestos de \$40.470,58 dólares. Preside con la entrega de los Estados Financieros a cada uno de los Socios y seguidamente propone su aprobación. Moción que es aprobada por unanimidad.

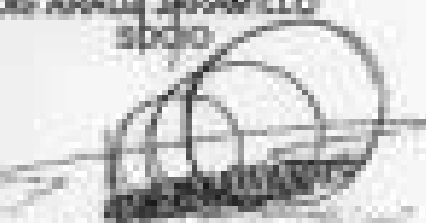
Tratados todos los puntos del Orden del Día, el Presidente, propone un receso de veinte minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reanuda la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.

Siendo las 15:50 horas, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios, para constancia de lo cual en cumplimiento de las disposiciones de los Arts. 206, 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. 02.0.DICQ.505 Publicado en el R.O. 556 del 18 de Abril de 2002, firman todos los socios accionistas concurrentes, juntamente con el Presidente y Secretario que Certifica.


Sr. VICTOR KUROCHKIN
PRESIDENTE


Sr. LUIS ARAUZ JARAMILLO
SOCIO


Sr. LUIS ARAUZ JARAMILLO
SECRETARIO


Sr. EDISON QUALLAXAMIN
SOCIO

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

Quito, 26 de Marzo del 2016


Ing. LUIS ARAUZ JARAMILLO
SECRETARIO