

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

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de julio del 2013, siendo las 15:00 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 Luis Alberto Arauz Jaramillo en su calidad de Gerente General y Representante Legal; los accionistas Señor Edwin Guallasamin propietario de 3.600 acciones; Señor Victor Kurochkin propietario de 4.200 acciones y Señor Luis Arauz Jaramillo propietario de 4.200 acciones, quienes en conjunto representan el 100% por ciento del capital pagado de la Compañía.

Preside la sesión el Sr. VICTOR KUROCHKIN en su calidad de Presidente; y, actúa como Secretario el Sr. LUIS ALBERTO 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. 238 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. Autorización de venta de acciones de la Compañía

**PUNTO UNO**

Se procede a tratar el único punto del orden del día y se concede la palabra al Señor Victor Kurochkin, quien pone a consideración de los Socios Accionistas su voluntad de vender la totalidad de sus 4.200 acciones que mantiene en la compañía UNIPETSA, numeradas del 5.401 al 9.600 inclusive, al valor que él negocie directamente con el comprador.

**RESOLUCION**

El Presidente pone a consideración de la Asamblea, su propuesta realizada. La Asamblea por unanimidad resuelve aprobar la moción propuesta y autorizar la venta.

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

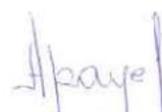
Acto seguido se da lectura y se aprueba el texto de la misma.

Siendo las 16:15 horas, se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, para constancia de lo cual en cumplimiento de las disposiciones de los Art. 238 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.



Sr. VICTOR KUROCHKIN  
PRESIDENTE



LUIS ARAUZ JARAMILLO.  
SECRETARIO



EDWIN GUALLASAMIN  
ACCIONISTA



LUIS ARAUZ JARAMILLO  
ACCIONISTA

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

Quito, 19 de Julio del 2016



LUIS ARAUZ JARAMILLO  
Secretario

## CESION DE ACCIONES

Conste por el presente instrumento la cesión de acciones contenida en los siguientes detalles:

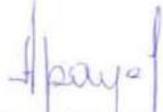
CEDENTE: Victor Kurochkin  
CESIONARIO: Luis Alberto Arauz Jaramillo  
NUMERO DE ACCIONES CEDIDAS: 4.200  
VALOR NOMINAL: Un dólar cada acción  
NUMERACION: 5.401 a 9600  
  
VALOR TOTAL: 4.200,00 Dólares de los Estados Unidos  
COMPAÑÍA: UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A  
LUGAR Y FECHA: Quito, 18 de Julio del 2016

El cesionario queda autorizado a solicitar al representante legal de la Compañía Universal Petroleum Services S.A. "UNIPETSA", para que anote en los libros correspondientes la presente cesión de acciones, a fin de que el cesionario sea considerado como nuevo titular de las acciones cedidas, con todos los derechos, atribuciones y obligaciones que la Ley le concede.

Las acciones cedidas se encuentran totalmente liberadas, libres de todo gravamen y prohibición de enajenar, sujetándose en todo caso el cedente al saneamiento por evicción.

Para constancia de lo estipulado y en señal de plena aceptación, las partes firman la presente cesión en dos ejemplares de igual tenor y valor, en la fecha y lugar indicados.

  
VICTOR KUROCHKIN  
Cedente  
Pasaporte No.64N1543383

  
LUIS ALBERTO ARAUZ J.  
Cesionario  
C.C. 170343912-3

Quito, 18 de Julio de 2016

Señor  
LUIS ARAUZ JARAMILLO  
Gerente General  
UNIPETSA

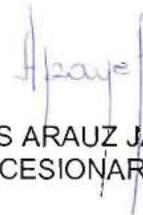
Por medio de la presente, comunico a usted que en esta fecha, el señor VICTOR KUROCHKIN con Pasaporte No. 64N15443383, transfiere 4.200 (CUATRO MIL DOSCIENTAS) acciones de la Compañía Universal Petroleum Services S.A., "UNIPETSA" de un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA cada una, a favor del señor LUIS ALBERTO ARAUZ JARAMILLO, C.C. No. 170343912-3. Por lo expuesto, solicito a usted, se sirva anotar en los libros correspondientes, la cesión de acciones mencionada.

Con esta comunicación se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1889 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



VICTOR KUROCHKIN  
CEDENTE



LUIS ARAUZ JARAMILLO  
CESIONARIO

## TALONARIOS DE ACCIONES

Numero: 004 Capital Autorizado: \$ 12000,00  
Capital Suscrito: \$ 12000,00

Por : 4200 ACCIONES  
Número : 5401 – 9600  
Valor unitario : \$ 1,00 USD

### Universal Petroleum Services S.A Quito- Ecuador

Constituida en Quito, el 18 de Noviembre de 1999  
Notaría Dr. JAIME AILLON ALBAN, Inscrita en el Registro Mercantil el 20 de  
Diciembre de 1999, Tomo 130, Folio 4860 vta., No. 3028

Aumento de Capital, 26 de Noviembre del 2004  
Notaría Dr. RAUL GAYBOR SECARIA, Inscrita en el Registro Mercantil el 18  
de Enero del 2005, Tomo 136, No. 190

RECIBÍ DE UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A. CUATRO MIL  
DOSCIENTAS ACCIONES NOMINATIVAS LIBERADAS DE USD \$ 1,00  
CADA UNA, No. Del 5.401 al 9.600.

Quito, 19 de Julio del 2016

  
ACCIONISTA  
LUIS ARAUZ JARAMILLO

## TÍTULO D

Numero: 004

Por : 4200 ACCION  
Número : 5401 – 9600  
Valor unitario : \$ 1,00 UN DÓ

### Universal Petroleum Quito-E

Constituida en Quito, el 18 de  
Notaría Dr. JAIME AILLON ALB  
Diciembre de 1999, Tomo 130, Fo  
Aumento de Capital, 26 de Novie  
Notaría Dr. RAUL GAYBOR SE  
de Enero del 2005, Tomo 136, No

CERTIFICAMOS QUE EL SR.  
**CUATRO MIL DOSCIE**  
ORDINARIAS, DE \$ 1,00 U.S.  
NUMEROS DEL 5.401 al 9.  
DERECHOS Y OBLIGACION  
ACCIONISTAS SEGÚN LA LEY

Quito, 19 de Julio del 2016

  
Victor Kurochkin  
EL PRESIDENTE

CEDENTE



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
RUSSIAN FEDERATION

64№1543383

ПАСПОРТ / PASSPORT

64№1543383

КУРОЧКИН/  
KUROCHKIN

ВИКТОР ГЕННАДИЕВИЧ/  
VICTOR

04.04.1950 КИЕВСКАЯ ОБЛ.

USSR

23.07.2010

23.07.2015

УФМС-515

Российская Федерация / Russian Federation

Дата выдачи / Date of issue: 23.07.2010

Срок действия / Validity: 23.07.2015

Место рождения / Place of birth: Киевская обл.

Пол / Sex: M

Подпись / Signature: [Handwritten Signature]

CESIONARIO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CEPULA DE CIUDADANÍA 170343912-3

APellidos y nombre: ARAUZ JARAMILLO LUIS ALBERTO

Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO

Nombre de la madre: GONZALEZ SUAREZ

Fecha de nacimiento: 1961-07-25

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado civil: Casado

Nombre de la cónyuge: GLADYS DOLORES GALARZA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ING. EN PETROLEOS

APellidos y nombres del padre: ARAUZ SEGUNDO

APellidos y nombres de la madre: JARAMILLO EVA

Lugar y fecha de expedición: QUITO 2011-03-24

Fecha de expiración: 2021-03-24

V4343V4442

0003.0720



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL REGISTRAL

CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN

003

003 - 0085 1703439123

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

ARAUZ JARAMILLO LUIS ALBERTO

PROVINCIA: PICHINCHA

PARROQUIA: CUMBAYA

CANTÓN: CUMBAYA

ZONA: 9

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA