

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
DE ESTACIÓN DE SERVICIO VAZGAS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, hoy 8 de marzo de 2013, siendo las 16h05, en la sala de reuniones de IMPORTADORA TOMEBA M B A S.A. ubicada en la Av. España 17-30 se reúnen los accionistas de Estación de Servicios Vazgas S.A.: VAZPRO S.A. propietaria de 1.299.992 acciones debidamente representada por el Economista Fernando Vásquez Alcázar en su calidad de Gerente General y, actuando también como Gerente General de FERLE S.A., representa 2 acciones; los señores: DIEGO VÁZQUEZ PEÑA y MARIA DEL PILAR VAZQUEZ ROSALES, esta última está representada por Pablo Méndez Rodas; cada uno de ellos es propietario de 60.000 acciones del capital de la empresa. Por tanto, se encuentra presente el 88,74963% del capital accionario, es decir, de US\$1.600.000.-

Preside la Junta el Econ. Fernando Vásquez Alcázar; por unanimidad se nombra Secretario Ad-hoc al Dr. Julio E. Aguilar V. Se encuentran presentes el Dr. Federico Ordóñez Malo, Gerente General y el Ing. Cesar Flores, Contador de la empresa.

Por haber quórum, se dispone que por secretaria se da lectura a la convocatoria que fue publicada en el Diario el Tiempo de esta ciudad, en fecha 23 de febrero de 2013.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS VAZGAS S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de VAZGAS S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 8 marzo del 2013, a partir de las 16H00 en sala de Reuniones de Importadora Tomebamba, Av., España 17-30 de la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del Día:

1. Conocimiento y de ser el caso aprobación de los siguientes documentos.
 - A. Informe del Presidente y Gerente General.
 - B. Informe del Comisario.
 - C. Informe del Auditor Externo.
 - D. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
 - E. Conocer y de ser el caso aprobar el informe de efectos de la implementación de las normas NIFF.
2. Destino de las utilidades.
3. Nombramiento de miembros del Directorio y fijación de sus remuneraciones.
4. Designación de Comisario Principal y Suplente; y,
5. Designación de Auditor Externo para el año 2013.

Especial e individualmente se convoca al señor: Xavier Hermida C. Comisario Principal de la empresa, y a la empresa AUDITORA EXTERNA MORAN CEDILLO CIA. LTDA. Auditores Externos de la Empresa.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a órdenes y disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.-

Cuenca, 21 de Febrero de 2013.

DR. FEDERICO ORDÓÑEZ MALO
GERENTE GENERAL

El señor Presidente dispone se pase a tratar el mismo.

PRIMERO.- El Dr. Federico Ordoñez da lectura al Informe de Labores que corresponde al ejercicio económico 2012; luego de la lectura da una explicación de los aspectos administrativos más relevantes y que contemplan: el detalle de la operación; informe sobre el personal administrativo y operativo; detalle de las ventas; incidencia en los resultados por el incremento del octanaje y límite de velocidad; relación con el barrio; permisos de funcionamiento entre otros.

Acto seguido, el señor Presidente solicita se de lectura al informe del Comisario y de los Auditores Externos; a fin de que los asistentes a la Junta puedan analizar detenidamente el Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012 que se les entrega, el señor Presidente concede un receso para el análisis. Se reinstala la Junta con los mismos accionistas presentes. La Administración da contestación a las inquietudes de los Accionistas y el señor Contador explica la aplicación de las normas NIIF y la incidencia de la valoración del activo en los estados financieros, principalmente la depreciación a veinte años. Luego de la explicación, la Junta General Ordinaria por unanimidad **RESUELVE: UNO.** Aprobar, sin observaciones, los siguientes informes: **A)** Del Gerente General. **B)** Del Comisario. **C)** De los Auditores Externos **DOS.** Aprobar el Balance General de la compañía, así como el correspondiente Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2.012. **TRES.** Se da por conocido las incidencias en los resultados contables de la aplicación de las normas NIIF. **CUATRO.** El Economista Fernando Vásquez Alcázar a nombre del accionista mayoritario pide un voto de aplauso a la administración y por su intermedio a todo el personal, reconociendo el esfuerzo realizado para alcanzar los resultados obtenidos.

SEGUNDO.- Luego de analizar el requerimiento de capital de trabajo, la Junta General de Accionistas **RESUELVE: UNO.** Que se reparta la totalidad de las utilidades luego del pago de la participación a trabajadores, del pago de impuestos y se realice la apropiación de la reserva legal. **DOS.** Dispone que el pago se lo efectúe tan pronto como el flujo de caja lo permita.

TERCERO. El señor Presidente informa que la Junta General de Accionistas las dignidades que se deben designar. Luego dialogar con los asistentes, la Junta General de Accionistas **RESUELVE: UNO.** Estructurar el Directorio de la empresa designando a:

Directores Principales: PABLO VAZQUEZ ROSALES
DIEGO VAZQUEZ PEÑA

Directores Suplentes: MARIELY VÁZQUEZ ROSALES
MARIA DEL PILAR VÁZQUEZ ROSALES
GUILLERMO VÁZQUEZ CASTRO.

Nombramientos que se los hace para el periodo estatutario de un año.

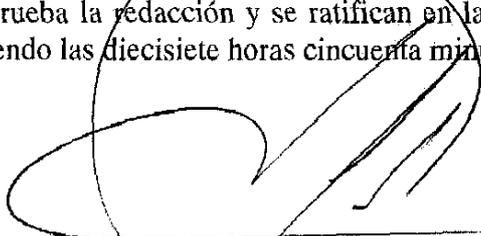
Se les recuerda a los señores Directores que es costumbre de la Empresa que a las reuniones de Directorio pueden asistir tanto principales como suplentes a fin de que estén enterados de todos los temas que se trata en dichas reuniones.

DOS. Que el señor Gerente General proceda a comunicar las designaciones.

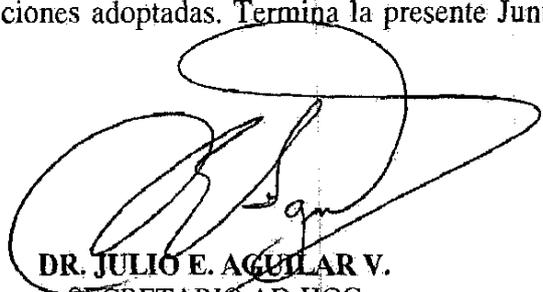
CUARTO. Se informa el nombre del Comisario principal y suplente y la Junta General Ordinaria **RESUELVE:** Designar a los señores: Xavier Hermida C. y Julio Castillo Pesantez como comisarios principal y suplente respectivamente.

QUINTO. El señor Gerente General da a conocer las propuestas de servicios de las Firmas Auditoras. La Junta General Ordinaria considerando que la firma de auditores externos ha estado a cargo de las auditorias por muchos años, considera que sea una nueva empresa la que analice los estados financieros: por ello **RESUELVE:** Contratar a la firma BESTPOINT CIA. LTDA., como auditores externos de la empresa para el ejercicio económico 2013; se autoriza al señor Presidente negociar los honorarios en los mejores términos para la empresa.

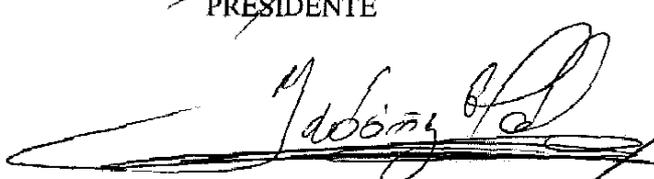
Sin más puntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Una vez hecho eso, se reinstala la Junta con el mismo número de Accionistas: se da lectura, se aprueba la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las diecisiete horas cincuenta minutos.



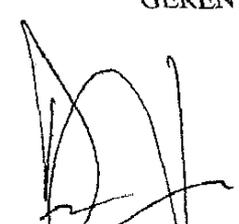
FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE



DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC



DR. FEDERICO ORDOÑEZ MALO
GERENTE GENERAL



Sr. Diego Jose Vazquez Peña



Ing. Pablo Méndez Rodas