

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

En la ciudad de Cuenca, hoy 28 de marzo de 2018, siendo las 17h00, en la sala de reuniones de IMPORTADORA TOMBAMBA S.A. ubicada en la Av. España 17-30 se reúnen los Accionista de ESTACIÓN DE SERVICIO VAZGAS S.A.

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

Por secretaria se elabora el cuadro de asistentes informando que se encuentran accionistas que representan el 100% del capital accionario por lo que existe quórum reglamentario por lo que resuelven declararse en Junta Universal y tratar los siguientes puntos del orden del día teniendo como referencia la Convocatoria remitida a los correos electrónicos de los accionistas.

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
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 ESTACIÓN DE SERVICIOS VAZGAS S.A. a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2018, a partir de las 17h00 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. Conocer y de ser el caso aprobar los siguientes documentos:
 - a. Informe del Gerente General.
 - b. Informe de Auditoría Externa
 - c. Informe del Comisario.
 - d. Balances y Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2017 y sus anexos.
2. Destino de utilidades.
3. Elección de Presidente, Miembros del Directorio, Gerente General, Comisario principal y suplente, y fijación de sus remuneraciones.
4. Designación de la firma Auditora Externa para el año 2018.

Especial e individualmente se convoca al señor Xavier Hermida C. Comisario Principal de la empresa, y a la empresa AUDITORA EXTERNA BESTPOINT CIA. LTDA. auditores externos, mediante comunicación escrita remitida a sus domicilios y al correo electrónico registrado en 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, 15 de marzo de 2017.

DR. FEDERICO ORDÓÑEZ MALO
GERENTE GENERAL



f
1

PRIMERO.- a) El Dr. Federico Ordonez da lectura al Informe de Labores que corresponde al ejercicio económico 2017. Luego de la lectura da una explicación de los aspectos administrativos más relevantes.

b) Por secretaria se da lectura al informe del Comisario.

c) Por secretaria se da lectura al informe de la firma de Auditores Externos

d) El señor Gerente y Contador dan una explicación de las diferentes cuentas del balance general y del estado de resultados y responden las inquietudes de los presentes.

Luego de la explicación en forma unánime se mociona la aprobación de los documentos que ha conocido la Junta.

RESOLUCIONES adoptadas por unanimidad: **UNO.** Aprobar sin observaciones los siguientes informes: a) del Gerente General. b) se aprueba el informe de los Auditores Externos, c) se aprueba el informe del Comisario y d) se aprueba el Balance General de la compañía así como el correspondiente Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2.017 conjuntamente con sus anexos: el estado de resultados integral, el cambio del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas de los estados contables.

SEGUNDO. Sobre el destino de las utilidades se formula dos mociones: 1) Reparto de un dividendo equivalente al 12% del capital, y 2) reparto del 100% de las utilidades. Luego de analizar el tema, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Que luego del pago a trabajadores, del pago de impuesto y de apropiar el 10% para reserva legal, se reparta el ciento por ciento de las utilidades a favor de los Accionistas y su cancelación sea conforme el flujo de caja.

TERCERO. El Dr. Felipe Coello mociona la reelección de todas las dignidades; Diego Vazquez formula una reforma en cuanto a la reelección de Maria de Lourdes Vazquez Rosales; acordando los presentes que en su reemplazo actúe DIEGO VAZQUEZ PEÑA propuesta que es aceptada por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta Universal **RESUELVE: UNO.**

Reelegir al Presidente: ECON. FERNANDO VASQUEZ ALCAZAR
Reelegir al Gerente General: DR. FEDERICO ORDOÑEZ MALO
Para el periodo estatutario de dos años.

Reelegir para el cargo de directores a los señores:
Directores Principales: DR. FELIPE COELLO CORDERO
PABLO VAZQUEZ ROSALES

Directores Suplentes: MARIA DEL PILAR VAZQUEZ ROSALES
MARIELY VÁZQUEZ ROSALES

Elegir como director Suplente al Sr. DIEGO JOSE VAZQUEZ PEÑA
Para el periodo estatutario de un año.

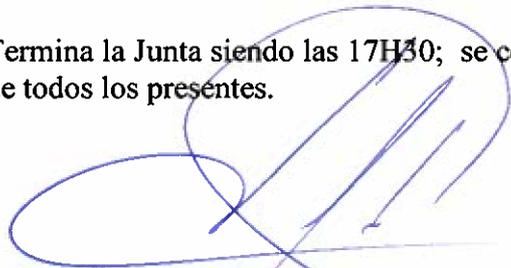
Se les recuerda a los señores Directores que es costumbre de la empresa que a las reuniones de Directorio pueden asistir tanto Principales como Suplentes a fin de que estén enterados de todos los temas que se trata en dichas reuniones.

DOS. Que el Secretario de la Junta proceda a emitir los nombramientos, comunicar las designaciones e inscribir en el Registro Mercantil.

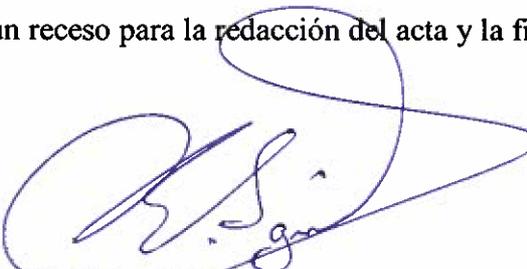
TRES. Se reelige a los señores Xavier Hermida C. y Mario Quiñonez como Comisarios Principal y Suplente respectivamente.

CUARTO. En base a la moción presentada, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Autorizar al Gerente General el contratar a la firma **BESTPOINT CIA. LTDA.** como auditores externos de la empresa para el ejercicio económico 2018 autorizando al señor Presidente negociar los honorarios en los mejores términos para la empresa.

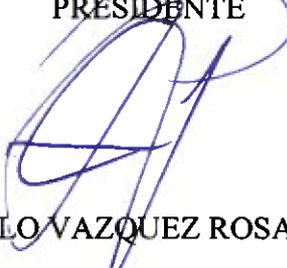
Termina la Junta siendo las 17H30; se concede un receso para la redacción del acta y la firma de todos los presentes.



FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
PRESIDENTE



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



Por. PABLO VAZQUEZ ROSALES



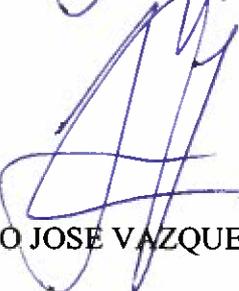
MARIA DEL PILAR VAZQUEZ
ROSALES.



Por. MARIELY VÁZQUEZ ROSALES



Por MARIA DE LOURDES VAZQUEZ
ROSALES.



DIEGO JOSE VAZQUEZ PEÑA



DR. FELIPE COELLO CORDERO
Por. VAZPRO S.A.



DR. FEDERICO ORDÓÑEZ MALO
GERENTE GENERAL