

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUBRISOL S. A. CELEBRADA EL 05 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, al 05 de marzo del 2014, siendo las 10h30 horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil, Urbanización Portafino C.C. Blue Coast Planta Baja Local 21, Km 12.6 Vía a la Costa, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LUBRISOL S.A.:

- La señora KATYA ALARCON VELIZ, propietaria de Novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, que tienen el valor de US \$1.00 cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad; y,

- La Compañía INMOKALVE S.A., debidamente representada por la señora Gina Alarcon Veliz, propietaria de Una acción ordinaria y nominativa, que tiene el valor de USD \$ 1,00 cada una y que se encuentran pagada en su totalidad;

Los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y han resuelto tratar el siguiente orden del día:

Las accionistas presentes deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas de acuerdo con los precitados artículos de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Uno) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del año 2013 y dictar las resoluciones respectivas.

Dos) Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Todos los informes presentados por la Administración y Comisario, Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el resultado del ejercicio correspondiente al 2013 fueron puestos en conocimiento de los Accionistas de manera oportuna.

Por decisión unánime de la sala preside la sesión la señora Gina Alarcon Veliz, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y en calidad de Secretario de la junta la señora Lourdes Pamela Alarcon Veliz.-

El Secretario de la junta por orden del Presidente Ad-Hoc informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y el Presidente pide se deje constancia en acta de que existe el quórum suficiente. A continuación el presidente ad - hoc declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaría y ordena tratar los correspondientes puntos del orden del día.

declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaría y ordena tratar los correspondientes puntos del orden del día.

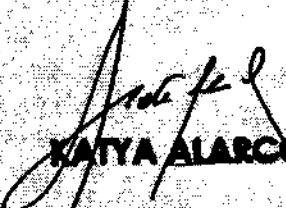
Una vez agotado los puntos del orden del día, los mismos que fueron debidamente presentados y sustentados por quienes correspondía hacerlo; la Junta delibera sobre los particulares y luego, por unanimidad, resuelve:

Primero: Aprobar los informes presentados por la Administración de la Sociedad respecto del ejercicio económico del año 2013; y, aprobar el informe del Comisario de la Sociedad sobre el ejercicio económico del año 2013

Segundo: Aprobar el Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad hoc concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 12 horas con 30 minutos de la misma fecha, firmando para la constancia todos los presentes.


LOURDES PAMELA ALARCON VELIZ
PRESIDENTE LUBRISOL S.A.
Accionista


KATYA ALARCON VELIZ
Accionista


GINA ALARCON VELIZ
Secretario Ad-hoc