

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LUBRICENTRO FCD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las el día quince de marzo del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los accionistas de la compañía LUBRICENTRO FCD S.A. Con los que se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Sr. Fernando Castro Díaz en calidad de Gerente con el objetivo de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

PRIMERO Y UNICO PUNTO.- Lectura y aprobación del estado financiero correspondiente al año dos mil diecisiete.

El orden del día es aprobado por unanimidad de votos de Capital Social concurrentes sin existir votos en contra ni nulos ni blancos.

Se procede a la lectura del Estado Financiero, los mismos que refleja una liquidez de acuerdo a los movimientos empresariales, luego de leer y discutir sobre la situación Financiera de la Compañía se resuelve a aprobarlo.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho a lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, si observancia alguna.

Castro Díaz Fernando Gonzalo

GERENTE

C.C. 0911439057