

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Santo Domingo de los Colorados, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, previa convocatoria, se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicada en la Vía Quito No. 1444 y Río Yamboya, los accionistas de LUBRINT S.A. Sra. Gloria Galixa Vargas Alvarez y Sr. Pierre Alejandro Pesantez Vargas quienes representan el 100% del Capital social, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Balances del 2012.
- 4.- Destino de las utilidades.

Constatado el quórum reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Toma la palabra la Sra. Galixa Vargas Alvarez en su calidad de Presidenta de la Compañía y agradece por la presencia de los accionistas, y de inmediato concede la palabra al Sr. Orlando Vargas Bonilla Gerente de la compañía para que de su informe.

El Sr. Orlando Vargas Bonilla en calidad de Gerente de la empresa da lectura a su informe de las actividades que se han desarrollado durante el ejercicio económico del 2012. Luego de escuchar su informe la Sra. Presidenta pone en consideración de los accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad.

El segundo punto del orden del día es el informe de comisario. Se da lectura al informe y es aprobado por los accionistas. El tercer punto del orden del día es el conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio 2012. De igual forma el Sr. Gerente procede a dar lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y posteriormente el Balance General, y pone en consideración de la Junta, que las utilidades se mantengan en Reservas para un futuro aumento de capital. La Sra. Presidenta pone en consideración de los accionistas y luego de algunas deliberaciones aprueban los balances del año 2012 y aceptan la sugerencia del Sr. Gerente. El cuarto punto del orden del día es el destino de las utilidades. La Sra. Presidenta hace notar que el pedido del Sr. Gerente es que las utilidades se mantengan como reserva para un futuro aumento de capital. Los accionistas apoyan por unanimidad este pedido. Agotados los puntos para la cual fue convocada la Junta General, se da un receso de 20 minutos para redactar el acta. Reiniciada la sesión se da lectura al acta y es aprobada por todos. Para constancia y legalidad de la presente acta firman la Presidenta y Gerente-Secretario.



Sra. Gloria Galixa Vargas Alvarez
PRESIDENTA



Sr. Orlando Vargas Bonilla
GERENTE-SECRETARIO