

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

En el cantón Santo Domingo, a las 12H00 del día veinte de abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en AV. QUITO Y RIO YAMBOYA, se reúnen los accionistas de la compañía **LUBRINT S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el Señor **Vargas Bonilla Orlando**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Evelyn Narcisa Alarcon Berna**.

El Señor **Pesantez Vargas Pierre Alejandro**, como accionista mayoritario pide la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

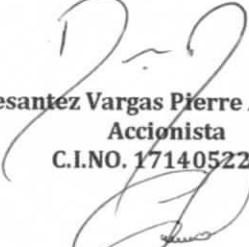
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,

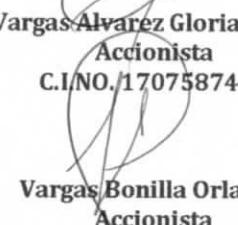
En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Pesantez Vargas Pierre Alejandro**, quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

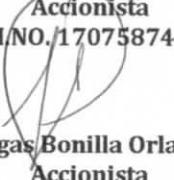
Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta –

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **doce horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, veinte de Abril del 2017.


Pesantez Vargas Pierre Alejandro
Accionista
C.I.NO. 1714052287


Vargas Alvarez Gloria Galixa
Accionista
C.I.NO. 1707587406


Vargas Bonilla Orlando
Accionista
C.I.NO. 1705572186


Alarcon Berna Evelyn Narcisa
Secretaria ad hoc
C.I.NO. 0950751214