

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA" LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LIBRIGOD S.A. " Celebrada el día 15 de febrero del 2013.

En la ciudad de Otavalo, el día viernes 15 de Febrero del 2013, a las 15h00 en las oficinas de la Empresa "LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES LIBRIGOD S.A.", ubicada en las Calles Panamericana Norte y via a Selva alegre, se reúne la totalidad del capital social de la Empresa, con la presencia de la Señorita Godoy Andrade Bertha Elizabeth, quien en la actualidad posee 66.75% de las participaciones de la Compañía, ó sea 534 participaciones de USD 1,00 cada una y de la Señor Godoy Andrade Asdrubal Segundo, quien en la actualidad posee 33.25% de las participaciones de la Compañía, ó sea 266 participaciones de USD 1,00 cada una dando un total de USD 800,00 que, amparándose en los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios , para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerente.
2. Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2012.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

Verificada la asistencia total de los socios de la Compañía se da inicio a la Junta, bajo la Presidencia de la Señorita Godoy Andrade Bertha Elizabeth, y actúa en calidad de Secretario el Señor Godoy Andrade Asdrubal Segundo.

A continuación la Presidente Srta. Godoy Andrade Bertha Elizabeth, pone consideración de la Junta el primer punto del orden del día:

Informe de Gerente. El Señor Gerente Silva Montesdeoca Luis Ramiro, da lectura a su informe de las labores realizadas durante el ejercicio económico 2012 que es puesto a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el segundo punto del orden del día: Lectura y aprobación de los Balances de Pérdidas y Ganancias y General del Ejercicio Económico 2012. Como antecedente el Contador de la Empresa Ing. Victor Flores L., ha presentado a la Presidencia y a la Gerencia un balance para ser aprobado en la Junta, el mismo que arroja la cta. De ingresos con ingresos desde el mes septiembre mes en el cual la empresa comienza sus actividades movimiento resultado en \$475.632.08 como consecuencia que no se ha tenido actividad comercial en los dos primeros cuatrimestres, y con unos costos y gastos por el valor de USD \$503,305.59, dando como resultado una pérdida del ejercicio 2012 de USD 27,672.92.

Estos Balances previamente fueron puestos a consideración del Sr. Gerente en su calidad de representante legal y está de acuerdo con los resultados de los mismos por lo que se aprueba por unanimidad.

Por Secretaria se lee el tercer punto del orden del DIA: Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la Empresa, quien manifiesta que con el resultado del ejercicio presente este punto no tendrá relevancia alguna por lo que se apruebe y se pase al siguiente punto, moción que es aceptada y aprobada por el ciento por ciento del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la Junta a las 17h15 y se concede un receso de 30 minutos para que se confeccione el Acta en limpio. Una vez que se ha confeccionado el Acta se da lectura a la misma, la cual es aprobada en su totalidad, y para constancia firman en unidad de acto.



Godoy Andrade Bertha lizabeth
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



Godoy Andrade Asdrubal Segundo.
SECRETARIO