

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUBETEK DEL
ECUADOR S.A. -

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil trece, a las dieciséis horas, en el local de la compañía, situado en la Avenida Juan Tanca Marengo kilómetro cuatro y medio junto a la gasolinera Mobil, se reúne - previa convocatoria escrita - la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LUBETEK DEL ECUADOR S.A., con la asistencia de los Accionistas: Señor PACO ANTONIO VELARDE MOLINA propietario de cuatrocientas acciones, de un dólar cada una; el Señor LUIS ANDRES MIDEROS ROMERO, propietario de doscientas acciones, de un dólar cada una; y, el Señor PEDRO JOSE AYALA FUENTES, propietario de doscientas acciones, de un dólar cada una, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1) Ejercicio Económico del año dos mil doce; 2) Autorización a los Representantes Legales para que procedan a realizar endeudamiento con las Instituciones Financieras para la adquisición de: Terrenos, instalaciones de oficina y bodega, compra de equipos para la operación del negocio, capital de trabajo.

El contenido de la Convocatoria de los Accionistas, enviada por escrito, es la siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUBETEK DEL ECUADOR S.A. Convocase a los accionistas de la Compañía LUBETEK DEL ECUADOR S.A. a partir de las 16h00 en la sala de sesiones de la Compañía, situado en la Avenida Juan Tanca Marengo kilómetro cuatro y medio junto a la gasolinera Mobil, de la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver los siguientes puntos: 1) Ejercicio Económico del año dos mil doce; 2) Autorización a los Representantes Legales para que procedan a realizar endeudamiento con las Instituciones Financieras para la adquisición de: Terrenos, instalaciones de oficina y bodega, adquisición de vehículos, compra de equipos para la operación del negocio, capital de trabajo. Guayaquil marzo de 2013 GERENTE GENERAL ..

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios bajo la presidencia del señor el Ingeniero LUIS ALFREDO MIDEROS VACA y actúa como Secretario el señor Ingeniero LUIS ANDRES MIDEROS ROMERO, quien deberá formular la lista de asistentes y el número de acciones que representan cada uno para que sea agregada al expediente de esta Junta. -

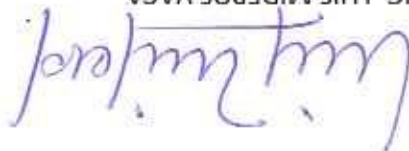
En conocimiento de la Junta el primer punto constante en la Convocatoria, así como la documentación respectiva, procedió a analizar y revisar prolijamente su contenido, luego de las deliberaciones y consultas de rigor y de constatar su normalidad y corrección, procedió a aprobar dicho ejercicio económico del año dos mil doce, sin formular ninguna observación.-

Luego, la Junta entra a conocer el segundo punto de la Convocatoria referente a la Autorización a los Representantes Legales para que procedan a realizar endeudamiento con las Instituciones Financieras para la adquisición de: Terrenos, instalaciones de oficina y bodega, adquisición de vehículos, compra de equipos para la operación del negocio, capital de trabajo, se lo aprueba y la Junta General por unanimidad aprueba el segundo punto.

Finalmente, la Junta General autoriza al Gerente General y al Presidente de la Compañía Ingeniero LUIS ALFREDO MIDEROS VACA y señor PEDRO JOSE AYALA FUENTES para que conjuntamente realicen las gestiones pertinentes en orden de dar cumplimiento a lo resuelto acerca del segundo punto de esta Acta .

No Habiendo otro punto que tratar, el Presidente suspende momentáneamente la reunión y concede un receso para la redacción del acta, y una vez cumplida, se reinstala la Junta y el Secretario da lectura a su contenido y los asistentes la aprueban en todas sus partes, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el Secretario que certifica.-

Presidente
ING. LUIS MIDEROS VACA



Secretario
ING. LUIS ANDRES MIDEROS ROMERO

