

Exp. 166072

Guayaquil, 06 Abril 2017

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**LUBRINEGS S.A.**

Ciudad

De mi consideración:

Cumpliendo con lo que dispone la Ley de Compañías y el Reglamento de Informes de Comisarios de Compañías, en mi calidad de Comisario de LUBRINEGSA S.A. a continuación pongo a su conocimiento mi informe respecto del ejercicio fiscal 2016:

1. Opinión sobre el cumplimiento, por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.- Revisadas las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía durante el ejercicio fiscal 2016, así como las resoluciones adoptadas por el Directorio y La junta General de Accionistas, puedo informar a ustedes que las mismas han cumplido fielmente con lo que disponen las leyes y reglamentos vigentes
2. Comentario sobre los procedimientos de control interno de la compañía.- Analizados los procedimientos de control interno, así mismo informo a ustedes que los mismos son adecuados para el tipo de actividad de LUBRINEGSA S.A. cumplen con requerimientos técnicos, de confiabilidad y veracidad.
3. He revisado los libros de contabilidad de la compañía, los comprobantes de las operaciones realizadas y en igual forma los estados financieros del ejercicio económico correspondientes al año 2016, habiendo verificado que todas las operaciones y registros han sido efectuados siguiendo las normas contables generalmente aceptadas, y las mismas se ajustan a los registros y las normas de buena administración,
4. En conclusión los Estados Financiero examinados y analizados, presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía.

Atentamente



NANCY MARIA CEPESA CORTES  
C.I. # 0905257424  
COMISARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CEPEDA CORTES  
NANCY MARÍA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
DURAN**  
**ELOY ALFARO DURAN**  
FECHA DE NACIMIENTO **1986-01-30**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **Soltera**

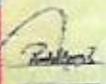
No. **090525742-4**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / CATEGORÍA **CONTADOR** **V1300V2722**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CEPEDA LUIS**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CORTES CARMEN**  
LUGAR Y FECHA DE EXPIRACIÓN  
**GUAYAQUIL  
2011-05-12**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-05-12**


CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**002** ZONA 002 - 251  
NÚMERO CÉDULA **0905257424**

**CEPEDA CORTES NANCY MARÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**GUAYAS** PROVINCIA  
**GUAYAQUIL** CANTÓN  
**ZONERA** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1  
ZONA 2





**ECUADOR**  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
**2017**  
NACIONALES

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

*Nancy María Cepeda Cortes*  
RESIDENTE DE LA ZONA

IMP 100 MM