

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUBRIMEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los ocho días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 15:08 horas, se encuentran reunidos los señores socios de la empresa LUBRIMEX S.A: Sr. Alex Sebastián Gallardo Villacís , Sra. Yolanda Magdalena Villacís León y Sra. María Belén Gallardo Villacís; en el local de la compañía, ubicado en Huachi Chico, Calle Rio Ansu N° 9 Y Rio Payamino , en tal virtud y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, se constituyen en Junta Universal, para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

### DESARROLLO

Se instala la Junta Universal presidida por La Srta. Yolanda Villacís León Presidenta de la compañía, actúa como secretario el Sr. Alex Sebastián Gallardo Villacís, Gerente General, una vez que se ha constatado el quórum y haber instalado la sesión de Junta Universal de Socios, la Presidencia solicita la lectura por secretaría a la convocatoria que se transcribe a continuación:

### CONVOCATORIA

A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos, nos permitimos convocar a los señores Socios de LUBRIMEX CIA.LTDA a la Junta Universal que se llevará a cabo el día miércoles 8 de mayo del 2013 a partir de las 15:H00 en la oficina de la Compañía, Huachi Chico, Calle Rio Ansu N° 9 Y Rio Payamino.

La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- Informe de la Administración sobre ejercicio económico 2012.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
- 3.- Aprobación del Acta de Junta Universal.

La documentación que tratará la Junta Universal se encuentra a disposición de los señores Socios en el local de la Compañía.

Ambato, abril de 2013

Yolanda Villacís L.  
PRESIDENTA

Alex Gallardo V.  
GERENTE GENERAL

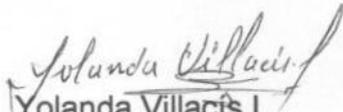
Luego de dar lectura a la Convocatoria, se procede a las deliberaciones para resolver cada punto de la misma.

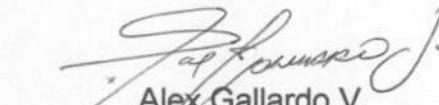
**1.- Informe de Gerencia.-** El Sr. Alex Gallardo V., en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura a su Informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado sin objeciones por los señores socios.

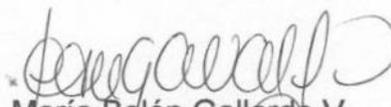
**2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.-** Los señores socios han revisado y analizado los Estados Financieros del 2012 y resuelven estar de acuerdo con los mismos, aprueban sin ninguna objeción.

**3.- Aprobación del Acta de Junta Universal.-** Luego de elaborada el acta, el Secretario procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:44 horas, la Presidencia declara terminada la sesión, agradeciendo la asistencia de los señores socios. La presente acta la suscriben en unidad de acto la Sra. Yolanda Villacís L. en calidad de Presidenta y lo certifica el Sr. Alex Gallardo V. en calidad de Gerente-Secretario de la Junta Universal.

  
Yolanda Villacís L.  
Socia-Presidenta

  
Alex Gallardo V.  
Socio-Gerente-Secretario

  
María Belén Gallardo V.  
Socia