

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LUBRIMEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 28 días del mes de marzo de 2014, siendo las 16:10 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 Ordinaria, para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

### DESARROLLO

Se instala la Junta Ordinaria presidida por La Sra. 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 Ordinaria de Socios, la Presidencia solicita la lectura por secretaría a la convocatoria que se transcribe a continuación:

### CONVOCATORIA

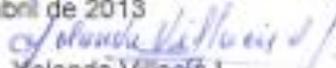
A JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos, nos permitimos convocar a los señores Socios de LUBRIMEX CIA.LTDA. a la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 28 de marzo de 2014 a partir de las 16:00 en la oficina de la Compañía, Huachi Chico, Calle Rio Ansu N° 9 Y Rio Payamino.

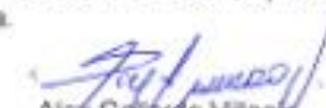
La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- Informe de la Administración sobre ejercicio económico 2013.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 3.- Resolución sobre el destino de los Resultados 2013.
- 4.- Aprobación del Acta de Junta Ordinaria.

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

Ambato, abril de 2013

  
Yolanda Villacís L.  
PRESIDENTA

  
Alex Gallardo Villacís  
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 Villacís, en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura a su Informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2013, 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 2013 y resuelven estar de acuerdo con los mismos, aprueban sin ninguna objeción.

**3.- Destino de los resultados 2013.-** Los señores socios deciden que el saldo neto de las utilidades permanezcan en la cuenta Utilidades Acumuladas.

**4.- 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 17:28 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 Villacís, en calidad de Gerente-Secretario de la Junta Ordinaria.



Yolanda Villacís L.

Socia-Presidenta



Alex Gallardo Villacís

Socio-Gerente-Secretario



Maria Belen Gallardo V.  
Socia