ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUBRIMEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 11:15 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 Nº 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 General de Socios presidida por La Srta. Yolanda Villacís León Presidenta de la compañía, actúa como secretario el Sr. César Gilberto Gallardo Bastidas, 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 GENERAL 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 General que se llevará a cabo el día jueves 12 de marzo del 2015 a partir de las 11:H00 en la oficina de la Compañía, Huachi Chico, Calle Rio Ansu Nº 9 Y Rio Payamino.

La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:
1.- Informe de la Administración sobre ejercicio económico 2014.
2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
3.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
4.- Aprobación del Acta de Junta General.

La documentación que tratará la Junta Universal se encuentra a disposición de los señores Socios en el local de la Compañía.
Ambato, marzo de 2015

Yolanda Villacís L.	César Gallardo B.
PRESIDENTA	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. César Gallardo B., en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura a su Informe de actividades correspondiente al ejercicio económico 2014, 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 2014 y resuelven estar de acuerdo con los mismos, aprueban sin ninguna objeción.

3.-Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.- El señor secretario pone en conocimiento de los señores socios el resultado positivo que se obtuvo en el ejercicio económico 2014, los señores socios resuelven que el mismo se traslade a 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 12:33 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. César Gallardo B. en calidad de Gerente-Secretario de la Junta General.

Yolanda Villacís L.
Socia-Presidenta

César Gallardo B.
Gerente-Secretario

María Belén Gallardo V.
Socia

Alex Gallardo V.
Socio