

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

En la ciudad de Ambato a los cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las 11:16 horas, se encuentran reunidos los señores socios de la empresa LUBRIMEX S.A: Sra. Maria Belèn Gallardo Villacis, Alex Sebastián Gallardo Villacis y Sra. Yolanda Magdalena Villacís León; 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 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 UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUBRIMEX CIA. LTDA.

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 5 de abril del 2017 a partir de las 11:H00 en la oficina de la Compañía, Huachi Chico, Calle Rio Ansu N° 9 Y Rio Payamino.

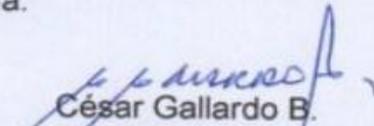
La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- Informe de la Administración sobre ejercicio económico 2016.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
- 3.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.
- 4.- 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, marzo 26 de 2017

Yolanda Villacís L.  
PRESIDENTA

  
César Gallardo B.  
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 Bastidas, en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura a su Informe de actividades correspondiente

al ejercicio económico 2016, la Sra. Presidenta pregunta a los señores socios si están de acuerdo con el mismo y es aprobado sin ninguna objeción.

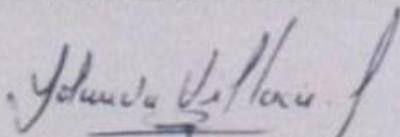
**2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.-** Los señores socios han revisado y analizado los Estados Financieros del 2016 y resuelven estar de acuerdo con los mismos, aprueban sin ninguna objeción.

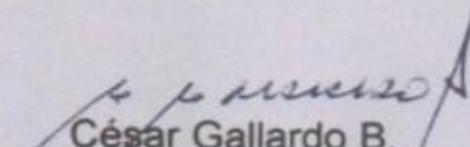
**3.-Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.-** El señor secretario pone en conocimiento de los señores socios el resultado positivo que se obtuvo en el ejercicio económico 2016, los señores socios resuelven que el mismo se traslade a la cuenta Utilidades Acumuladas.

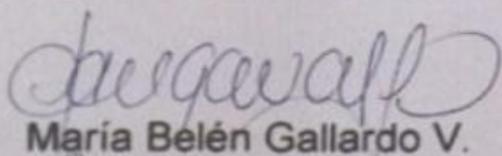
**4.- Aprobación del Acta de Junta Universal.-** Luego de un receso solicitado por la Sra. Presidenta para elaborar el acta, el señor Secretario procede a dar lectura y la misma es aprobada por unanimidad.

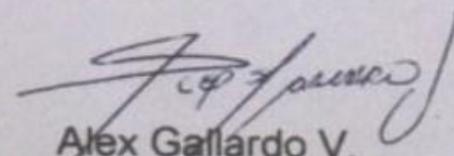
Siendo las 12:32 horas, la Presidencia declara terminada la sesión, agradeciendo la asistencia de los señores socios.

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 Universal.

  
Yolanda Villacís L.  
Socia-Presidenta

  
César Gallardo B.  
Gerente-Secretario

  
María Belén Gallardo V.  
Socia

  
Alex Gallardo V.  
Socio