

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LUBRIMEX CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 6 días del mes de abril del año dos mil diecinueve siendo las 11:08 horas, se encuentran reunidos los señores socios de la empresa LUBRIMEX CIA.LTDA.: Sra. María Belén Gallardo Villacís, Alex Sebastián Gallardo Villacís y Sra. Yolanda Magdalena Villacís León; en el local de la compañía, ubicado en Huachi Chico, Calle Río Ansu N° 9 Y Río 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 secretaria a la convocatoria que se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA
A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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 viernes 6 de abril del 2018 a partir de las 11:00 en la oficina de la Compañía, Huachi Chico, Calle Río Ansu N° 9 Y Río Payamino.

La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- Informe de la Administración sobre ejercicio económico 2018.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 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, marzo 24 de 2019

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 2018, la Sra. Presidenta pregunta a los señores socios si

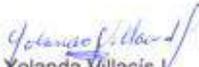
están de acuerdo con el Informe de Gerencia, los mismos que responden estar de acuerdo y aprueban sin ninguna objeción.

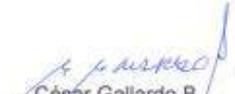
2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.- Los señores socios han revisado y analizado los Estados Financieros del 2018 y resuelven estar de acuerdo con los mismos, aprueban sin ninguna objeción.

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

Siendo las 12:12 horas, la Sra. Presidenta 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