

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUBRICANTES DEL ECUADOR ECUALUBRICANTES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de abril de 2017, en el local social de la compañía ubicado en la calle Urbanización La Garzota numero Solar 14 manzana 103, siendo las 09H30, con la presencia de los accionistas IRMA MELIDA ROMERO PAGUAY, propietaria de 10600 acciones con un valor nominal de un dólar cada una, MANUEL DE JESÚS JÁCOME PEÑA propietario de 10600 acciones con un valor nominal de un dólar cada una; encontrándose representado al 100% del capital social de la compañía que es de VEINTE Y UN MIL DOS CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 21,200.00), los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto con la ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

Preside la Junta en calidad de Presidente de la compañía el señor Manuel de Jesús Jácome Peña, y actúa como secretario en su calidad de Gerente General la señora Irma Melida Romero Paguay.

Secretaria constata que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortado al 31 de diciembre del 2016.
4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio económico del 2016.
5. Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone se pase a conocer el Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General

La señora Gerente General, manifiesta a la junta, que la compañía entre uno de los objetivos de ser creada fue el de ser representate de empresas

extranjeras, sin generar conflictos de interés entre las empresas representadas y poder realizar los manejos económicos, administrativos y legales, entre otros, de manera propia al objeto para el que fue creada.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y dispone al señor Gerente General de lectura de su informe, los presente solicitan algunas aclaraciones puntuales del mismo, hecho esto por parte de la señora Gerente General, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción de la señora Irma Melida Romero Paguay, Gerente General y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario.

Toma la palabra la Gerente General y solicita al Comisario de lectura de su informe, hecho esto por parte del Comisario, se aprueba el informe por unanimidad, a excepción de la señora Irma Melida Romero Paguay, Gerente General.

3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, y del estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de diciembre del 2016.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con anterioridad a esta sesión, se entregó a cada uno de los accionistas las copias de los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2016, los que reflejan que la compañía no ha tenido movimientos **importantes y/o extraordinarios**. Por lo que solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de estos estados financieros.

Luego de las aclaraciones efectuadas por parte de la señora Gerente General a algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad los estados financieros de la compañía.

4. Decidir sobre el resultado del Ejercicio Económico del 2016.

Toma la palabra la señora Gerente General de la compañía y manifiesta que durante el año terminado al 31 de diciembre del 2016 la compañía genero USD 129,738.62 de utilidades antes del cálculo de la participación laboral y del impuesto a la renta, por lo que propone que dicha utilidad se distribuya de la siguiente manera:

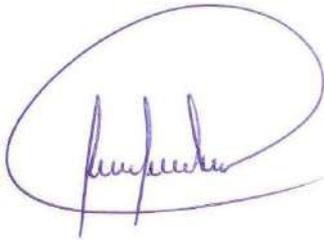
CONCEPTO	USD
Utilidad antes del cálculo del impuesto a la renta	129,738.62
(-) Participación laboral	19,460.79
(-) impuesto a la renta	24,417.79
Utilidad Neta	85,860.04
(-) Reinvertir y Capitalizar	-
Utilidad neta de libre disposición	85,860.04

Luego de las deducciones legales, se obtiene un saldo de libre disposición a favor de los socios de USD 85,860.04; sugiriendo a la Gerente General que este valor no se distribuya entre los accionistas y se direcciona a la cuenta de capital de resultados acumulados.

5. Conocimiento y aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

La Gerente General hace conocer las Notas a los Estados Financieros, los que previamente fueron puestos en consideración de los accionistas, el mismo que las aprueban.

A las trece horas quince minutos se da por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez redactada estos documentos se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido, y para constancia de las partes se suscribe la misma por triplicada. Se levanta la sesión siendo las trece horas cuarenta y cinco.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Irma Melida Romero Paguay'.

Irma Melida Romero Paguay
Gerente General –Accionista

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Manuel de Jesús Jácome Peña'.

Manuel de Jesús Jácome Peña
Presidente - Accionista