

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA LUBRICOMERCIO CIA. LTDA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Daule, Provincia del Guayas, a los 29 días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las calles Avenida Los Daulis 504 y calle Segunda, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LUBRICOMERCIO CIA. LTDA, con la asistencia de los siguientes accionistas: el Señor AVILES RAMIREZ EDWIN DANIEL, propietario cien acciones, con derecho a cien votos, el Señor QUINTO RAMIREZ JEFFERSON, propietario de cien acciones, con derecho a cien votos, el Señor QUINTO RAMIREZ JONATHAN MANUEL, propietario de cien acciones, con derecho a cien votos y la Señora RAMIREZ VULGARIN ANGELA CARMEN, propietaria de cien acciones, con derecho a cien votos por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Asimismo, el señor QUINTO RAMIREZ JEFFERSON, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Preside la Junta, por disposición de los accionistas, actúa como Secretario de la Junta el Señor QUINTO RAMIREZ JONATHAN MANUEL. El Secretario de la Junta con vista del libro de acciones y accionistas deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los accionistas y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Gerente General declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Punto Uno.- Aprobación de la emisión de los Estados Financieros del 2013.

Punto Dos.- Aprobación del Informe financiero del gerente general del Año 2013

Punto Tres.- Aprobación del Informe del comisario del Año 2013

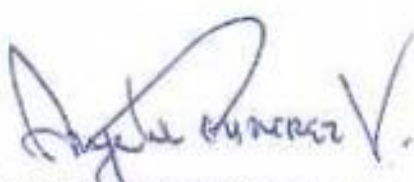
Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día la Revisión de los Estados Financieros correspondiente al año 2013, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Referente al punto dos y tres; los accionistas revisan y aprueban el Informe del Gerente General y el Informe del comisario, se lo pone en consideración a los accionistas, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 11h30.-

p. LUBRICOMERCIO CIA. LTDA,


AVILES RAMIREZ EDWIN DANIEL
Accionista


RAMIREZ VULGARIN ANGELA CARMEN
Accionista


QUINTO RAMIREZ JEFFERSON
Presidente de la Junta


QUINTO RAMIREZ JONATHAN MANUEL
Secretario de la Junta