

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LUBRYMARCE TS.A

En Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las trece horas del día 22 de mayo del dos mil quince reunimos en la asamblea de accionistas de la compañía **LUBRYMARCE S.A**, en la oficina de la compañía ubicada en dicha jurisdicción, con el fin de tratar un punto del orden del día:

- Aprobación de los balances de la compañía del periodo 2014.

Se procede a constatar el quórum Se procede a constatar el quórum se verifica que existe mayoría para proceder con la asamblea.

Toma la palabra el Sr. Marcelo Toral y expresa que después de conocer sobre los balances a presentar a la Súper de Compañías mociona la aprobación de dichos balances, los accionistas de la Compañía **LUBRYMARCE S.A** resuelven por mayoría:

Siendo las 15:30 da por concluida la presente reunión y se concede media hora para que el secretario redacte el acta, luego de transcurrido este tiempo, es decir a las 16:30 se reinicia la sesión y una vez leída el acta, es aprobada sin enmendadura por mayoría.

Marcelo Toral

Gerente General

Maria Fernanda Paladines

Secretario

CERTIFICO: Que esta acta es fiel copia del libro de actas al cual recurro cuando el caso lo amerite.

Lo certifico en honor a la verdad

Maria Fernanda Paladines

Secretario