

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LUBTECHNOLOGY CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA EL 4 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las 11h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios en la oficina ubicada en la Av. JUAN TANCA MARENGO km. 4.5 frente a la Coca Cola, de la Compañía LUBTECHNOLOGY CIA.LTDA., con la concurrencia de los siguientes socios:

1.- Ing. LUIS ALFREDO MIDEROS VACA, propietario de TRES MIL QUINIENTAS VEINTE (3.520) participaciones de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 3.520 votos;

2.- ULBIO MANUEL RUILOVA CEVALLOS, propietario de CUATROCIENTAS CUARENTA (440) participaciones de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 440 votos;

3.- ADRIANA ELIZABETH QUIROLA NARANJO, propietaria de CUARENTA (40) participaciones de un dólar cada una, pagadas en su totalidad de su valor y con derecho a 40 votos;

Se encuentra por lo tanto presente en la Sesión de Junta General Ordinaria de Socios el cien por ciento del capital suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$4.000,00).

Asimismo se deja constancia que esta Junta General Ordinaria de Socios se reúne al tenor de lo que establece los Artículos 238 y 113 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Ordinaria de Socios y manifiestan estar unánimemente de acuerdo en conocer y resolver los siguientes puntos orden del día:

1. Aprobación de los Informes del Gerente General y Presidente, Informes del Comisario, del Balance, del Estado

- de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013; y distribución de beneficios sociales.
2. Conocer y aprobar sobre la vigencia del nombramiento del Presidente y la propuesta para la elección del nueve Presidente de la compañía.
3. Reelección del Gerente General de la compañía.

Preside la sesión el señor **ULBIO MANUEL RUILOVA CEVALLOS** y actúa como secretario de la junta el señor **Ing. LUIS ALFREDO MIDEROS VACA**, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Sesión dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la Sesión.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Aprobación de los Informes del Gerente General y Presidente, Informes del Comisario, del Balance, del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013; y distribución de beneficios sociales.

El Presidente de la Junta manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Compañías es necesario conocer y resolver sobre la aprobación de los Informes del Gerente General y Presidente, Informes del Comisario, del Balance, del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013; y distribución de beneficios sociales, teniendo en cuenta las disposiciones del Art. 243 de la Ley de Compañía y del análisis de las cifras presentadas en los Estados Financieros y sus

correspondientes registros de los Libros contables, ha podido verificar que estos han sido elaborados y llevados de acuerdo con los principios de la contabilidad generalmente aceptados; así como también el informe de Gerente General y Presidente y el informe de Comisario.

La Junta General Ordinaria de Socios en lo que respecta a este primer punto orden del día y luego de ciertas deliberaciones resuelve por unanimidad de votos aprobar los Informes del Gerente General y Presidente, Informes del Comisario, del Balance, del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013; y distribución de beneficios sociales.

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día:

2. Conocer y aprobar sobre la vigencia del nombramiento del Presidente y la propuesta para la elección del nueve Presidente de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que del cargo que tiene como Presidente en la compañía y que fue reelegido en Junta General de Socios el 21 de abril de 2009 cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de abril de 2009 con un período de CINCO años, pone en conocimiento que su nombramiento tiene vigencia hasta el 23 de abril de 2014 e indica que por cuestiones de salud solamente puedo ejercer mis funciones hasta la fecha de vigencia del nombramiento, y por lo antes expuesto, propongo que los socios consiguen sus votos para que el señor LUIS ANDRES MIDEROS ROMERO sea electo como Presidente de la compañía.

La Junta General Ordinaria de Socios en lo que respecta a este segundo punto orden del día, luego de haber escuchado las palabras del Presidente y una vez recogida la votación resuelta electo como nuevo Presidente el señor LUIS ANDRES MIDEROS ROMERO y luego de ciertas deliberaciones resuelve por unanimidad de votos aprobar la elección del nuevo Presidente de la compañía. Por lo que se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato le pase el

respectivo nombramiento al funcionario elegido y que el nombramiento sea inscrito en el Registro Mercantil el 24 de abril de 2014.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día:

3. Elección del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con respecto al nombramiento de Gerente General que se reeija al vigencia hasta el 23 de abril de 2014, mociona que se reeija al Ing. LUIS ALFREDO MIDEROS VACA como Gerente General por lo que propone que los socios consignen sus votos.

La Junta General Ordinaria de Socios en lo que respecta a este tercer punto orden del día, luego de haber escuchado las palabras del Presidente de la Junta y una vez recogida la votación para la reelección de Gerente General resuelve reelecto como Gerente General el señor **Ing. LUIS ALFREDO MIDEROS VACA** y luego de ciertas deliberaciones resuelve por unanimidad de votos aprobar la reelección del Gerente General de la compañía. Por lo que se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato le pase el respectivo nombramiento al funcionario elegido y que el nombramiento sea inscrito en el Registro Mercantil el 24 de abril de

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con lo expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de socios que representan.
- b.- Copia certificada del acta por el secretario de esta Junta General Ordinaria de Socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta

hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica.

ADRIANA ELIZABETH QUIROLA NARANJO

Socia

ULBIO MANUEL RUILOVA CEVALLOS

Socio-Presidente de la Junta

Ing. LUIS ALFREDO MIDEROS VACA

Socio-Secretario de la Junta