



INSUPERABLE

# LUBRITOTAL

DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA.

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
LUBRITOTAL DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Turubamba 535-148, se reúnen las siguientes personas:

- 1.- Señor Edgar Eduardo Águila Arguello, propietario de 2400 participaciones de un dólar cada una
- 2.- Señorita Gisella Edith Águila Gallardo, propietario de 1800 participaciones de un dólar cada una
- Y, 3.- Señora Sandra Paola Águila Gallardo, propietario de 1800 participaciones de un dólar cada una.

Por estar al 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios. Preside la Junta la Sra. Sandra Paola Águila Gallardo, y actúa como secretaria la Srta. Gisella Edith Águila Gallardo.

Los socios pasan de inmediato a tratar el orden del día, el mismo que ha sido previamente conocido y aprobado por unanimidad y es al tenor siguiente:

- 1.- Constatación del quórum,
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2013. Y,
- 3.- Aprobación de Estados de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo.

Con relación al primer punto, se confirma que se encuentra el cien por ciento del capital social de la Compañía.



INSUPERABLE

# LUBRITOTAL

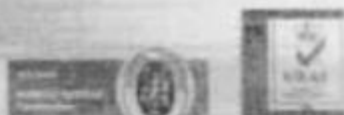
DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA.

En referencia al segundo punto, toma la palabra el señor Edgar Eduardo Águila Arguello y pone en conocimiento de los asistentes, en forma detallada las actividades realizadas durante su Gestión, mismas que se encuentran documentadas en los anexos e Informe de Gerente Y Las Notas a los Estados Financieros preparados por el Departamento de Contabilidad correspondiente al año 2013, prosigue su exposición con la presentación en forma gráfica de los resultados obtenidos.

En esta parte de la Junta, solicita la palabra a la señora Sandra Águila Presidente de la Junta, y textualmente dice lo siguiente, "Señor Gerente por favor proceda a explicar cómo la Compañía llegó a acumular un saldo por pagar de \$ 105.240,19 dólares que se adeudan a los Socios de "LUBRITOTAL DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA". El señor Edgar Águila Arguello procede a explicar en forma gráfica como en el año 2013 el valor alto pendiente en cartera de cuentas por cobrar es significativo un monto perjudicial para el flujo de gastos corrientes y operativos los cuales no hemos podido cubrir en su totalidad y por tal motivo tuvimos que recurrir a créditos financiero y créditos entregados por los accionistas, tanto en dinero efectivo o por el uso de las tarjetas de crédito propiedad de los Socios, estos son valores que se encuentran pendientes de pago. Es decir el endeudamiento se ha utilizado para cubrir la necesidad de Capital de Trabajo de la Empresa.

Una vez finalizada la explicación la Asamblea por unanimidad decide aceptar el Informe de Labores ejecutadas por el Gerente General.

El tercer punto corresponde a la aprobación de los Estados Financieros, que serán presentados a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas, respectivamente.





INSUPERABLE

# LUBRITOTAL

DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA.

Interviene nuevamente el señor Edgar Águila Arguello, Manifiesta que los Estados Financieros han sido bajo su supervisión y aprobación como Representante Legal de "LUBRITOTAL DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA".

Hace referencia a los concurrentes que se han elaborado los informes tomando en cuenta la Legislación Tributaria y Societaria que rige la Actividad de la Compañía.

Los estados son presentados totalmente convertidos a NIIF, tal y como lo requiere la Superintendencia de Compañías. Hace su exposición en forma gráfica Iniciando con el Estado de Situación Financiera. Los valores que se señalan son los relativos al Activo, Pasivo y Patrimonio. Explica Cual es el monto de la Cuenta de Activos, en los cuales se hallan los de Propiedad Planta y Equipo.

El Pasivo se explica que está formado por las deudas que se tiene con el SRI y los Socios de la Empresa.

El Patrimonio está conformado por las reservas, los resultados acumulados, el resultado del presente ejercicio más el Capital Suscrito.

El Estado de Resultado Integral muestra los rubros que corresponden a Ingresos, Costos y Gastos que son propios de la actividad de la Empresa.

El estado de Flujo de Efectivo, explica como se manejo el dinero proveniente de las ventas y como se cubrió el monto de cuentas por cobrar para el pago de proveedores.

Luego de terminada la Exposición, la señora Sandra Águila, propone que se haga un receso de 30 minutos luego de lo cual se procederá a la aprobación de Balances.

Siendo las Veinte Horas, se Reinstala la sesión, la señorita Secretaria procede a constatar la asistencia del 100% de las acciones.



INSUPERABLE

# LUBRITOTAL

DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES Y LACAS CIA. LTDA.

Una vez constatada la asistencia, en unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros y se felicita al señor Economista Edgar Águila Arguello, por la Gestión realizada.

Se vuelven a pedir 15 Minutos de receso por parte de la señorita Gisella Águila, para efectuar la redacción de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión, se procede a dar lectura de la presente, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando los socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.

Señora Sandra Paola Águila Gallardo

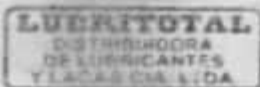
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Señorita Gisella Edith Águila Gallardo

SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA

Señor Edgar Eduardo Águila Arguello

SOCIO-GERENTE GENERAL



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y LACAS DILUCA CIA. LTDA.

Panamericana Sur 504 km. 9 1/2 y Alameda Villanueva  
Teléfono 268 1234 - Telefax: 2674 184  
Quito - Ecuador

