



# Lubri total

Distribuidora de Lubricantes y Lacas Cia. Ltda.

## ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUBRITOTAL CIA LTDA

Siendo las catorce horas del día lunes 24 de marzo del año 2015, en las oficinas de LUBRITOTAL CIA LTDA, ubicadas en la calle Av Turubamba S35-148 y calle dos, se reúnen las siguientes personas:

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

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta la Señora Sandra Paola Águila Gallardo, y actúa como Secretaria la Señorita Gisella Edith Águila Gallardo

Los socios pasan a tratar el orden del día, el mismo que fue presentado previamente y aprobado por los señores socios.

1° Constatación del quórum

2° Conocimiento del Informe de Gerente General

3° Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio 2014

Toma la palabra la Señorita Gisella Edith Águila Gallardo, en su calidad de Secretaria de la Junta procede a confirmar la presencia del total del capital social de la compañía, por lo tanto declara constatado el quórum

Para el segundo tema del orden del día, toma la palabra Señor Economista Edgar Águila, y manifiesta, que en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Compañía da a conocer el desarrollo de su gestión durante el periodo económico 2014, es entregado por parte de la señorita Secretaria, el Informe escrito del Gerente



# Lubri Total

Distribuidora de Lubricantes y Lacas Cia. Ltda.

y proyecta un gráfico de ingresos y egresos con los cuales el Gerente General detalla el desenvolvimiento económico de la compañía.

El Gerente General, hace referencia a los contratos ejecutados en el ejercicio económico objeto del informe, detallando minuciosamente la forma en que se captó el cliente y el desenvolvimiento de las diferentes etapas de producción y pos producción ejecutadas para dar cumplimiento a los diferentes contratos con clientes. Luego de concluida su exposición, solicita a los asistentes hacerle llegar sus inquietudes sobre los temas tratados.

Interviene la señora Sandra Paola Águila Gallardo, solicitando información sobre los nuevos proyectos para el año 2015.

Toma nuevamente la palabra Señor Economista Edgar Águila y manifiesta que hay muchas expectativas para continuar con los clientes especialmente del sector de la costa y sierra los que conocen la calidad del producto ofrecido por LUBRITOTAL. Luego de concluida la explicación, toma la palabra la señorita Secretaria de la Junta e interroga a los asistentes sobre la aprobación y el acuerdo con el Informe de Gerente, a lo cual todos los asistentes responden en unanimidad "aprobado".

Siguiendo el orden del día, se procede al conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2014.

Toma la palabra nuevamente el señor Gerente General, y manifiesta que los estados financieros han sido registrados y elaborados por la persona responsable del manejo contable de la compañía bajo su supervisión y aprobación.

La señorita Secretaria, entrega físicamente a todos los asistentes los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente el señor Gerente General, y presenta a los asistentes las Notas a los estados Financieros, los cuales dan mayor claridad a la forma y las políticas que se emplearon para realizar el levantamiento contable de la compañía.

Se explica en detalle cómo están constituidos los estados financieros tanto cualitativamente como cuantitativamente, se hace inca pie en que por resolución de la Junta General, el resultado del presente ejercicio se acumulará en el Patrimonio de la Compañía ya sea para una futura capitalización o distribución entre los propietarios.

Terminada la exposición, interviene la señora Sandra Paola Águila Presidente de la Junta, y solicita un receso de veinte minutos para proceder con la aprobación de los estados financieros.

Se reinstala la sesión y la señorita Secretaria, constata nuevamente que esté presente el total del Capital Social, confirmada que fue la asistencia de los socios, se procede a interrogar a los presentes sobre la aprobación de los estados financieros a lo cual unánimemente se resuelve aprobarlos.



# Lubri total

Distribuidora de Lubricantes y Lacas Cia. Ltda.

Interviene Señor Economista Edgar Águila y manifiesta su agradecimiento por el apoyo a su gestión durante el ejercicio económico del año 2014.

El señor Secretaria, solicita un nuevo receso para redactar la presente acta, transcurridos 60 minutos se reinstala nuevamente la sesión, inmediatamente se procede a dar lectura a la presente la misma que es ratificada y aprobada en todas sus partes, firmando los Socios de la Compañía en unidad de acto para constancia.

Señora Sandra Paola Águila  
Socia - Presidente de la Junta

Señorita Gisella Águila  
Socia - Secretaria

Señor Edgar Eduardo Águila  
Socio - Gerente General