



Lubritotal

Distribuidora de Lubricantes y Latas Cía. Ltda.

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LUBRITOTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito de Pichincha a los diez días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida Turubamba 835-148. Se reúnen las siguientes personas:

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

Por estar el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta general Universal y extraordinaria de socios. Presidiendo la Junta la señora Sandra Paola Águila Gallardo y actuando como secretaria la Señora Gisella Edith Águila.

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

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2017, Y
- 3.- Aprobación de Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio.

1.- Constatación del quórum.

Se constata que se encuentra del cien por ciento del capital social de la compañía requerido.

2.- Conocimiento del Informe de Gerente correspondiente al año 2017, Y

El Señor Economista Edgar Eduardo Águila toma la palabra la misma que expone en forma detallada las actividades realizadas durante su Gestión destacando que durante el año 2017.

La Gerente informa que el mes de marzo la compañía obtuvo su mayor volumen de facturación alcanzando los \$45.119,99 dólares, mientras que en el mes de diciembre se registra el uso de recursos para los pagos de proveedores y demás gastos que se desarrollaron en esta temporada los mismos que alcanzan el nivel de los \$58.417,91 dólares, todas estas transacciones de ingresos costos y gastos se encuentran documentadas en los anexos e Informe de Gerente, Las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

Descripción	Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Saldo inicial													
Ingresos por ventas													
Ingresos por otros conceptos													
Saldo final													
Saldo inicial													
Gastos por ventas													
Gastos por otros conceptos													
Saldo final													



Lubritotal

Distribuidora de Lubricantes y Lajas Cia. Ltda.

El señor Gerente de LUBRITOTAL CIA. LTDA., manifiesta que todos los documentos tanto tributarios y societarios han sido realizados respetando la legislación ecuatoriana.

Se pone en consideración y por unanimidad la asamblea aprueba el informe del señor Gerente general.

3.- Aprobación de Estados de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio.

Interviene nuevamente la Señor Economista Gerente Edgar Eduardo Águila Arguello, y manifiesta que los Estados Financieros han sido elaborados bajo su supervisión y aprobación.

Hace referencia a la asamblea que se han elaborado los balances, tomando en cuenta la legislación tributaria y societaria que rige la actividad de la compañía durante el año 2017.

Toma la palabra el Señora Presidente de la Junta Sandra Paola Águila Galarzo y solicita un receso de 15 minutos, para lo cual cuenta con la aprobación de todos los concurrentes.

Siendo las diecinueve Horas, se Reinstala la sesión, el señor secretario, procede a constatar la asistencia del 100% de las acciones.

Una vez verificada la asistencia en unanimidad se decide aprobar los Estados Financieros.

Se vuelven a pedir 15 Minutos de receso por parte del Señor secretaria, para efectuar la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura el acta, 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
SOCIO-PRESIDENTE

Señora Gisella Edith Águila
SOCIA-SECRETARIA

Señor Econ. Edgar Eduardo Águila
SOCIO-GERENTE
CC 0902352145