ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LUBRINEGOCIOS CIA. LTDA.

Siendo las 14:47 a los 26 días del mes de abril de 2017, previo a la notificación de todos los socios se constituye la primera junta general de accionistas de la compañía ***LUBRINEGOCIOS CIA.LTDA.****, actuando como secretario el sr. Juan Alberto Chiriboga Argáez; con el fin de tratar el siguiente orden del día:*

1. *Constancia del cuórum.*
2. *Presentación del Informe de Gerencia.*
3. *Lectura y Aprobación de Balances.*
4. *Asuntos Varios.*

Una vez leídos los puntos del día se procede con lo siguiente

1. *Constancia del cuórum*
   Se verifica la constancia de todos los accionistas.

2. *Presentación del Informe de Gerencia*
   Se da lectura al informe presentado por el gerente general sin novedades al respecto.

3. *Lectura y Aprobación de Balances*
   Se pone para la consideración y aprobación de los socios el balance general y estado de resultados de la compañía cortado al 31 de diciembre de 2016 sin objeciones al mismo.

4. *Asuntos Varios*
   Se trataron asuntos varios inherentes a la compañía.

Luego del tratamiento de los puntos del día la junta general de accionistas decide aprobar lo siguiente:

1. *El informe de gerencia.*
2. *El balance general y el estado de resultados del periodo 2016.*

Dado en Quito, 26 de abril de 2017

Atentamente,

Juan Alberto Chiriboga Argáez
CC.1704193539
Accionista

Valeria Chiriboga Veia
CC.1715852511
Accionista

Juan Alberto Chiriboga Argáez
CC.1704193539
Gerente General/Secretario
LUBRINEGOCIOS CIA.LTDA.