

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS LUBRIDURAN S.A., CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, el seis de marzo de dos mil veinte, a las 09h20, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Cdla. El Cóndor Mz A Solar 36, los accionistas de la DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS LUBRIDURAN S.A., a saber: 1.- Miguel Ángel Ramírez Gaona, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones; 2.- Joshue Andrés González Martínez, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2019.

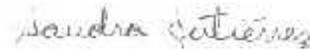
Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta el Señor Joshue Andrés González Martínez, actual Presidente de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Señora Sandra Angélica Gutiérrez Herrera, actual Gerente General de la compañía. La Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2019, que la pérdida es la esperada debido al inicio de operaciones en el mes de noviembre y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H20, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.



Joshue Andrés González Martínez
Presidente Ad-Hoc de la Junta

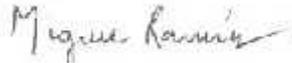


Sandra Angélica Gutiérrez Herrera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y FILTROS LUBRIDURAN S.A., CELEBRADA EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE

Capital Social: US \$800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

| ACCI ONI STAS | NO. DE ACCI ONES | FIR MAS |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Joshue Andrés González Martínez | 400 |  |
| Miguel Ángel Ramírez Gaona | 400 |  |
| TOTAL | 800 | |