

**LUBRICADORASANTISIMA S.A.**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS #00001**

Sesión de Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS de la empresa sociedad anónima **LUBRICADORASANTISIMA S.A.** para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a las 14H00 a.m. el día 06 de marzo de 2020.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como punto a tratar lo siguiente:

- 1) Revisión de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, con la novedad que la compañía no tuvo movimientos debido a que se estaban realizando los trámites pertinentes de la Compañía.**

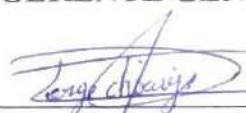
Se ratifica como Gerente de la presente Sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** a la Sra. Elizabeth Belén Paucar Lema.

Después de discutida y analizada cada uno de los balances financieros de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios quedan aprobados los estados financieros año 2019.

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 16H00 a.m. el día 06 de marzo del 2020.



**SRA. ELIZABETH BELEN PAUCAR LEMA**  
**GERENTE GENERAL**



**SR. JORGE LUIS CHICAIZA MOSQUERA**  
**PRESIDENTE**