

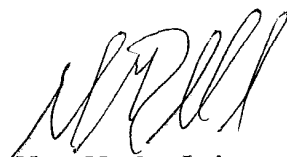
34917

**INFORME DE GERENCIA A LOS  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUBRIMAR S.A.  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Quito a los 22 días de Marzo del 2012; a las 10:h00 am, en el lugar social de la compañía ubicado en la av. República del Salvador 309, se reúnen los siguientes accionistas: Señor JAMES ROBERT STUCKEY propietario de 400 acciones ordinarias nominadas a un dólar cada una, Señor MARCHAN JONIAUX MARCO propietario de 200 acciones ordinarias a un dólar cada una, y la Señora MARIA CAMILA TORRES OCHOA propietaria de 200 acciones ordinarias nominadas a un dólar cada una; con el fin de llevar a cabo la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía Lubrimar S.A.

- Se deja expresa constancia de que se ha examinado los Estados Financieros: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2011.
- La contabilidad aplicada se ha llevado conforme a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las Normas Vigentes, la compañía ha mantenido su estado activo durante el periodo antes citado.
- En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la Situación Financiera de LUBRIMAR S.A. Al 31 de diciembre del 2011, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las NEC.

No habiendo otro asunto que tratar, la Junta entra en receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se le da lectura siendo aprobada en todas sus partes suscribiendo para constancia todos los accionistas en unidad de acto, con la cual termina la sesión a las 11:H30.

  
**Sr. Marco Marchan Joniaux**  
Gerente General  
Accionista  
LO CERTIFICO

