

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"LUBRICANTES & SERVICIOS S.A LUBRISERVI"

CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy primero de abril de dos mil trece a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Paralela Miguel H. Alcivar en la Parroquia Andrés de Vera, se reúnen los señores: SILVIA AMALIA PALOMEQUE ANDRADE Y WALTHER FARADAY RAMIREZ PALOMEQUE, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, y nombran al Ab. Raúl Arnaldo Galarza Tapia como Secretario de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

**1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2012.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h15.

  
F) DRA. SILVIA PALOMEQUE ANDRADE  
PRESIDENTA E LA JUNTA -ACCIONISTAS

  
F) SR. WALTHER RAMIREZ PALOMEQUE  
GERENTE-ACCIONISTA

  
F) AB. RAUL GALARZA TAPIA  
SECRETARIO DE LA JUNTA