

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LUBRICANTES Y SERVICIOS S.A"**

CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy treinta y uno de Enero de dos mil catorce a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía en las calles Miguel H. Alcivar y Teodoro Wolf, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, llevan a cabo la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

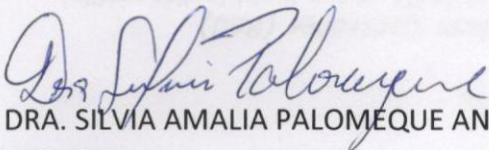
1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

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) SR. WALTHER FARADAY RAMIREZ PALOMEQUE
GERENTE



DRA. SILVIA AMALIA PALOMEQUE ANDRADE
PRESIDENTE

LUBRISERVI
Lubricantes y Servicios
S. A.