Lubriservi
cambiorápido

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

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

En la ciudad de Portoviejo, hoy treinta y uno de Enero de dos mil quince a las 14h00, 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 EJECICIO ECONOMICO 2014.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

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 16h15.

F) SR. WALTHER FARADAY RAMIREZ PALOMEQUE
GERENTE

F) DRA. SILVIA AMALIA PALOMEQUE ANDRADE
PRESIDENTE

Av. 5 de Julio y Teodoro Wolf (esq.) al lado Tribunal Electoral
Portoviejo - Manabí Telefax: 05 263-0195
E-mail: donfara72@yahoo.com.