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

CELEBRADA EL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy cuatro de Enero de dos mil dieciséis a las 15h00, en el domicilio principal de la compañia en las calles miguel h alcivar y Teodoro wolf, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañia, llevan a cabo la Junta Extraorcinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2015.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

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