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

CELEBRADA EL VEINTI Y NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy veinte y nueve de Enero del dos mil dieciocho siendo las 17h00, en el domicilio principal de la compañía en la avenida metropolitana sector parque industrial, 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. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJECICIO ECONOMICO 2017.**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

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 19h15.

F) SR. WALTHER FARADAY RAMIREZ PALOMEQUE
GERENTE

F) DRA. SILVIA AMALIA PALOMEQUE ANDRADE
PRESIDENTE