

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE
LUBRICANTES CODILUSA S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de Abril 2014, a las diez horas (10h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Reina Victoria N26-166 y la Niña, de la ciudad de Quito, renunciando a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los señores accionistas de la compañía Distribuidora de Lubricantes Codilusa S.A. Preside la Junta la Señorita Amaranta Moral Sosa Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Señora Sara Catalina Andino Gerente General de la compañía. La presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	VALOR DE ACCIONES	%	VALOR PAGAOO
SARA CATALINA SOSA ANDINO	1469	USD\$ 1,00	65%	USD \$ 1469
SOFIA AMARANTA MORAL SOSA	678	USD \$ 1,00	30%	USD \$ 678
MARIA DEL CARMEN SOSA ANDINO	113	USD \$ 1,00	5%	USD \$ 113
TOTAL	2260		100%	USD \$ 2260

A continuación, la señorita secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración los siguientes puntos que constan en el orden del día, para el cual fueron convocados:

1. Conocer el informe prestado por el Comisario Principal de la Compañía sobre el ejercicio económico 2013 y dictar la resolución correspondiente.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 2013.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
4. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal.

Una vez leído y aprobado el orden del día se pasa a conocer y aprobar cada uno de los temas.

1. **Conocer el informe anual del Gerente General de la Compañía durante el ejercicio 2013 y dictar la resolución correspondiente.**

Toma la palabra el Gerente General y procede a presentar el informe anual de labores el mismo que es aprobado por la Junta en todas sus partes.

2. **Conocer el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía sobre el ejercicio económico 2013 y dictar la resolución correspondiente.**

El comisario Principal, da lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2013, el mismo que es aprobado por la Junta en todas sus partes.

3. **Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2013.**

Enseguida se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y toma nuevamente la palabra el Gerente General, quien manifiesta que el Balance y Estado de pérdidas y ganancias han sido puestos en conocimiento de los señores accionistas con anterioridad a esta sesión y mociona su aprobación. La Junta, de forma unánime aprueba el balance y los estados financieros de la empresa por el ejercicio de 2013.

4. **Resolver acerca de la distribución e los beneficios sociales.**


En lo referente a la distribución de utilidades, el Gerente General informa que durante el ejercicio 2013 la Compañía no tuvo actividad que genere ingresos ni gastos.

5. **Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal**

La Junta resuelve designar como Comisaria Principal a la Licenciada Evelyn Lascano.




Terminados los puntos a tratar, se concede una prórroga de 20 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los accionistas se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes de forma unánime, firmando en unidad de acto.


Sofía Amaranta Moral Sosa
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sara Catalina Sosa Andino
GERENTE GENERAL


Maria del Carmen Sosa Andino
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES CODILUSA S.A.
CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL 2014**

ACCIONISTAS	FIRMA DE ACCIONISTAS
SARA CATALINA SOSA ANDINO	
SOFIA AMARANTA MORAL SOSA	
MARIA DEL CARMEN SOSA ANDINO	

Fecha.- 3 de abril del 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañia.



Maria del Carmen Sosa Andino
SECRETARIA DE LA JUNTA