

MAFERLAN ACEITES Y LUBRICANTES S.A.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA MAFERLAN ACEITES Y LUBRICANTES S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 17 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Manta, el día de hoy jueves 17 de Marzo del 2016, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía MAFERLAN ACEITES Y LUBRICANTES S.A. ubicado en el Km 1 ½ Via Barbasquillo SN, se reúnen los accionistas señores CEDEÑO CEDEÑO LEONARDO ANTONIO Y LOVATO CARRERA MAURICIO FERNANDO, quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2015.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Cedeño Cedeño Leonardo Antonio y como Secretario el señor Lovato Carrera Mauricio Fernando.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la Sociedad ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Comisario inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas que se le formulan en relación al informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su

El Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes deciden realizar un aumento de capital para incrementar el patrimonio de la empresa, que se lo realizara en el año 2016, mismos que aprueban por unanimidad.

Cuarto Punto.-

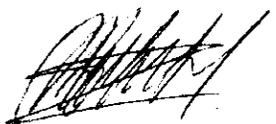
Se resuelve por unanimidad que las utilidades sean repartidas en proporción al aporte de cada accionista.

Quinto Punto.-

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 13 horas 30 minutos.



CEDEÑO CEDEÑO LEONARDO ANTONIO
PRESIDENTE -ACCIONISTA



LOVATO CARRERA MAURICIO FERNANDO
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA