

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CONTINENTAL FRICTIONLUBE CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy jueves 28 de marzo del 2013, a las 15h30 en oficina principal está ubicada en la provincia de Pichincha cantón Quito, en la parroquia la cochapamba en la calle Tomas Chariove N48-98 y Capitan Agustin Zambrano, a media cuadra de la puesta principal de colegio los pinos con sus respectivos los accionistas de CONTINENTAL FRICTIONLUBE CIA. LTDA Señores:

LESTER FUENTES CASTAÑEDA
MARIA CLARA FUENTES MONTENEGRO

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los accionistas de CONTINENTAL FRICTIONLUBE CIA.LTDA., se decide instalas la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Presidenta de la Junta el señora MARIA CLARA FUENTES MONTENEGRO, Accionista de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc señora CLARA INES MONTENEGRO LEIVA.

El señora CLARA INES MONTENEGRO LEIVA informa a la Asamblea General que la compañía CONTINENTAL FRICTIONLUBE CIA. LTDA ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo y al de estar otro año en el mercado, merece la atención de los socios para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos.

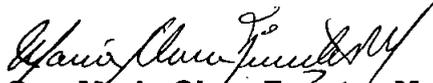
Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:30h, el Presidente levanta la sesión



Sra. Maria Clara Fuentes Montenegro
Accionista
Presidenta



Sr. Lester Fuentes Castañeda.
Accionista



Sra. Clara Ines Montenegro
Secretaria Ad-hoc