

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **CONTINENTAL FRICTIONLUBE CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 31 de marzo del 2014, 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 instalar la Asamblea General convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

#### **1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013**

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**