

COMERCIALIZADORA QUIMICOS Y LUBRICANTES "QUILUBRINTEC S.A".

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Viernes 24 de Abril del 2015, siendo las 19:00h, se reúnen en la junta universal de accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA QUIMICOS Y LUBRICANTES QUILUBRINTEC S.A., con la concurrencia de las siguientes personas: MINA TENORIO DELMA GLADYS, propietaria de 47000 acciones. MINA TENORIO NANCY YOLANDA, propietaria de 3000 acciones. Lo que constituye el 100% de los accionistas de la compañía, los mismos que tratarán el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente de los estados financieros del año 2014.
- 2.- Aprobación de Balances.

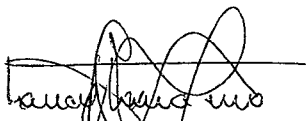
Preside la reunión la señora, MINA TENORIO NANCY YOLANDA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor, CEVALLOS PALACIOS JORGE CRISTIAN, la señora presidenta solicita al secretario la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede a tratar sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados.

Punto Uno.- instalada la junta, toma la palabra la Gerente General de la compañía, la señora, MINA TENORIO DELMA GLADYS y manifiesta que la compañía ha estado sin actividad durante el año 2014 por lo que no existen ni ingresos ni gastos. Dicho informe es aceptado por unanimidad

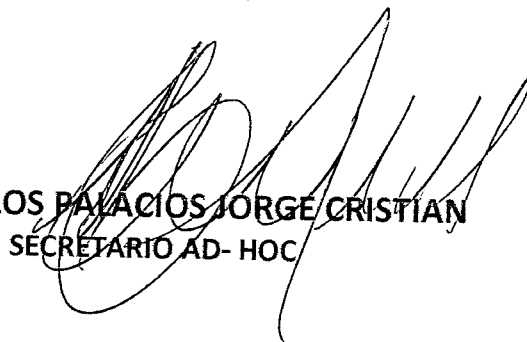
por todos los accionistas, comprometiéndose todos a trabajar en este año en forma decidida para lograr el éxito de la compañía.

Punto Dos.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los balances económicos de la COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA QUIMICOS Y LUBRICANTES QUILUBRINTEC S.A., del ejercicio económico del año 2014. Acto seguido la Presidenta, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 20:00h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 24 de Abril del 2015



MINA TENORIO NANCY YOLANDA
PRESIDENTA



CEVALLOS PALACIOS JORGE CRISTIAN
SECRETARIO AD- HOC



MINA TENORIO DELMA GLADYS
GERENTE GENERAL