

COMERCIALIZADORA QUIMICOS Y LUBRICANTES "QUILUBRINTEC S.A".

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Sábado 25 de Febrero del 2017, 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 2016.
- 2.- Aprobación de Balances.

Preside la reunión la señora, MINA TENORIO NANCY YOLANDA y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora, TORRES SALAZAR CRISTINA MARIVEL, la señora presidenta solicita a la secretaria 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 2016, 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 2016. Acto seguido la Presidenta, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por los concurrentes. Siendo las 19:45h, la presidenta declara terminada la sesión.

Esmeraldas, 25 de Febrero del 2017

MINA TENORIO NANCY YOLANDA
PRESIDENTA

TORRES SALAZAR CRISTINA MARIVEL
SECRETARIA AD- HOC

MINA TENORIO DELMA GLADYS
GERENTE GENERAL