

COMERCIALIZADORA QUIMICOS Y LUBRICANTES "QUILUBRINTEC S.A".

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Sábado 06 de Abril del 2019, siendo las 19:00h, se reúnen en la junta General 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 2018.
- 2.- Aprobación de Balances.

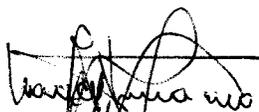
Preside la reunión la señora, MINA TENORIO NANCY YOLANDA y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora, TORRES SALAZAR CRISTINA MARIBEL, la señora presidenta solicita a la secretaria la constatación del quórum la cual se da, y se declara instalada y abierta la junta general Universal de Accionistas, se procede 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. Solo ha generado gastos por un valor de \$. 1373.34 y espera que en este año ya la compañía empiece a generar utilidades. 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 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA QUIMICOS Y LUBRICANTES QUILUBRINTEC S.A., del ejercicio económico del año 2018 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, a los 06 días del mes de Abril del 2019



MINA TENORIO NANCY YOLANDA
PRESIDENTA



TORRES SALAZAR CRISTINA MARIBEL
SECRETARIA AD- HOC



MINA TENORIO DELMA GLADYS
GERENTE GENERAL