

COMERCIALIZADORA QUIMICOS Y LUBRICANTES QUILUBRINTEC S.A.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la provincia de esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el Sábado 22 de Febrero del 2020, siendo las 19:00h, se reúnen en la Junta General Universal de accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA QUIMICOS Y LUBRICANTES QUILUBRINTEC 9S.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 las acciones y accionistas de la compañía, los mismos que trataran el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum.**
- 2.- Informe del Gerente General del año 2019**
- 3.- Aprobación de Balances**

Punto Uno. - Preside la reunión la señora, MINA TENORIO NANCY YOLANDA y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora TORRES SALAZAR CRISTINA MARIBEL, la señora presidente 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 Dos. - instalada la junta, toma la palabra la Gerente General de la compañía, la señora, MINA TENORIO DELMA GLADYS y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por un valor de 91053,97 dólares, y gastos por un valor de 82215,59 dólares, arrojando una utilidad de 8838,38 dólares, e indica que no era lo esperado pero que se están buscando los mecanismos para mejorar las utilidades en el periodo 2020.

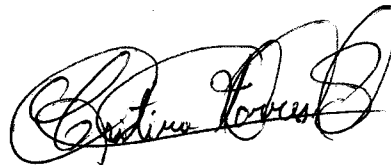
Punto Tres. - En consideración de lo expuesto por la Gerente General en el punto anterior se aprueban los balances del año 2019 de la compañía, COMERCIALIZADORA QUIMICOS Y LUBRICANTES QUILUBRINTEC S.A.

Acto seguido el presidente, concede un receso para redactar la presente acta, misma que es aprobada y firmada por todos los socios, siendo las 19:35h, el presidente declara terminada la sesión.

Esmeraldas, a los 22 días del mes de Febrero del 2020



MINA TENORIO NANCY YOLANDA
PRESIDENTA



TORRES SALAZAR CRISTINA MARIBEL
SECRETARIA AD- HOC



MINA TENORIO DELMA GLADYS
GERENTE GENERAL