

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES IMDLU
S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 18 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 18 de marzo de del 2016, a las 12:00 horas, en el local de sesiones situado en la Avenida Juan Tanca Marengo Km. 4.5, se reúnen los socios de la compañía Importadora y Distribuidora de Lubricantes IMDLU S.A., los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito equivalente a diez mil dólares americanos (US\$ 10.000,00) y que son: Francisco Wilson Alarcón Fernandez Salvador, propietario de 5.200 acciones ordinarias de un dólar cada una; Luis Alfredo Mideros Vaca, propietario de 2.600 acciones ordinarias de un dólar cada una; Bernardo Jose Uribe Blum, propietario de 1.200 acciones ordinarias de un dólar cada; y José Fernando Uribe Perez, propietario de 1.200 acciones ordinarias de un dólar cada; con lo que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes acordaron constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, según lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Bernardo Jose Uribe Blum; y actúa como Secretario, el Gerente General, señor Luis Alfredo Mideros Vaca. El Presidente dispone que el Secretario constata si existe el quórum de Ley; una vez verificada la asistencia de los socios, se inicia la Junta General Ordinaria. El Presidente pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día, el mismo que trata:

1.- PUNTO UNICO: Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2015, la Junta General Ordinaria aprueba por unanimidad los Estados Financieros 2015.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concedió treinta minutos de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta a las 14:00 horas con la asistencia del cien por ciento del capital social, se dio lectura a la presente Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que la Presidente declara clausurada la Junta siendo 14:30 horas.

CERTIFICO:

Que la presente acta se archiva en el Libro de Actas de la Compañía, y al que me remitiré en caso sea necesario

Guayaquil, 18 de Marzo 2016

LUIS MIDEROS VACA
Gerente General - Secretario de la Junta

