

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de Abril del Dos Mil Diecisiete, a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía, **IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA LUBRIREP S.A.** situada en CC. California Vía Daule, se reúnen los Accionistas señores: **MACIAS CASANOVA IVONNE ALEXANDRA; MORALES RUIZ CARMEN ROSA**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciséis.

Actúa como Presidente la Sra. **MACIAS CASANOVA IVONNE ALEXANDRA** y como Secretaria la Sra., **MORALES RUIZ CARMEN ROSA**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados de Situación Financiera entregados por el Contador **ING. COM. RUTH ESTER NARVEZ PAÑAFIEL**, en los cuales se refleja que la compañía no ha tenido movimiento comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **ACCIONISTAS**, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

IVONNE MACIAS CASANOVA
PRESIDENTE

CARMEN MORALES RUIZ
SECRETARIO