

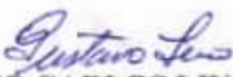
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Ocho días del mes de Abril del Dos Mil Veinte, a las once horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía, **IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA LUBRIREP S.A.** situada en CC. California Via 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 Diecinueve.

Actúa como Secretaria el **SR. GUSTAVO CARLOS LINO VERA**, 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 **JAZMIN ELIZABETH RODRIGUEZ GARCIA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros con una Perdida del presente Ejercicio de **\$722.16**; y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, además, se decide que las Utilidades de años Anteriores, sean acreditadas a la cuenta Reservas Estatutarias.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Veinte, recae en la Persona **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Gerente 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.


GUSTAVO CARLOS LINO VERA
SECRETARIO