

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LUBRISERVICIOS LA SEXTA LUYAMAS S.A ., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
PUERTO QUITO EL DIA 31 DE MARZO DEL 2019.**

En el Recinto Simón Bolívar, Cantón Puerto Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año 2018, siendo las 16:00, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Roldós y Ecuador, se reúnen en Junta General Ordinaria , los socios para tratar el siguiente punto.

Preside la reunión el señor Esthevenzón Del Monserrate Delgado Murillo en calidad de Presidente de la Compañía y el señor Félix Alejandro Montaña en calidad de Secretario.

El señor Presidente pide al señor secretario que de conformidad a lo previsto en el artículo 239 de la ley de Compañías, se realice la lista de los socios concurrentes.

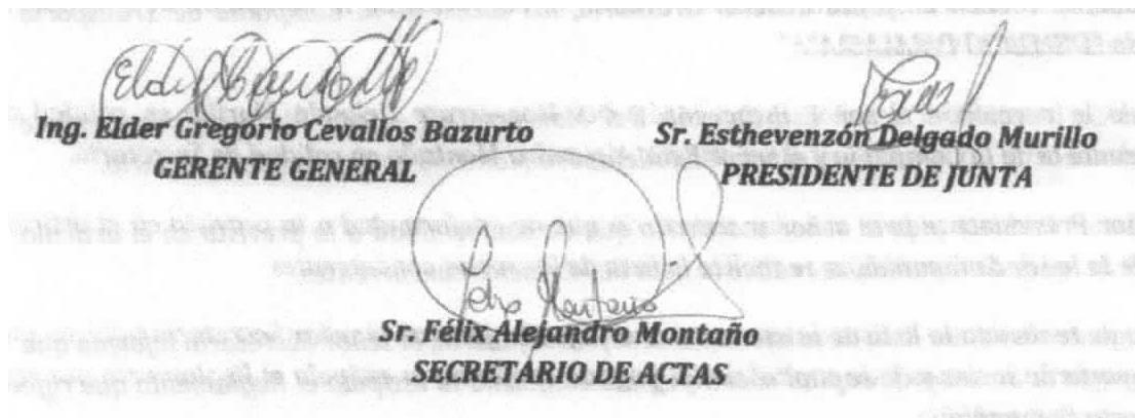
Luego de realizada la lista de asistentes a esta junta general, el señor Secretario informa que se encuentran presentes 75% del capital social de la compañía:

El señor presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías y por encontrarse presente el setenta y cinco por ciento del capital social, procede a instalar la Asamblea Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

- 1. CONSTACIÓN DEL QUORUM**
- 2. INSTACIÓN DE LA JUNTA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE**
- 3. INFORME DE GERENCIA**
- 4. INFORME DE COMISARIOS**
- 5. APROBACION DE BALANCES**
- 6. RECESO PARA APROBAR EL ACTA Y CLAUSURA**

Todos los informes coinciden en que los estados financieros se presentan en cero debido a que no existe ningún movimiento económico.

Luego de haberse constituido la Asamblea General Ordinaria de conformidad a lo ordenado en la ley de compañías, el señor Presidente dispone que se proceda a tratar todos y cada uno de los puntos del orden del día.



The image shows three handwritten signatures over printed names and titles. On the left, the signature of Ing. Elder Gregorio Cevallos Bazurto is over the text 'GERENTE GENERAL'. On the right, the signature of Sr. Esthevenzón Delgado Murillo is over the text 'PRESIDENTE DE JUNTA'. In the center, the signature of Sr. Félix Alejandro Montaña is over the text 'SECRETARIO DE ACTAS'.

Ing. Elder Gregorio Cevallos Bazurto
GERENTE GENERAL

Sr. Esthevenzón Delgado Murillo
PRESIDENTE DE JUNTA

Sr. Félix Alejandro Montaña
SECRETARIO DE ACTAS

