

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUBRISERVICIOS VP S.A.

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LUBRISERVICIOS VP S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de marzo 2019

Legalmente instalada la Junta según Agenda Aprobada y como único punto a tratar lo siguiente:

- 1.- Conocer y Resolver los Estados Financieros del año 2018.
- 2.- Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Govea Wong Julhen Oyuki y al Sr. Samuel Contreras Sánchez respectivamente.

### DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutidas y analizadas las propuestas, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Lubriservicios VP S.A., por decisión unánime de los accionistas, se acuerda aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2018.

No habiendo más que hacer constar, se levanta la Sesión a las 12:45 pm del 14 de marzo del 2019



Govea Wong Julhen Oyuki  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Samuel Contreras Sánchez  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA