CEMADYS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUBRICADORA LUBRI-CEMADYS CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

EN LA CIUDAD DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS (12H00), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA LUBRICADORA LUBRI-CEMADYS CIA.LTDA., SITUADA EN LA VIA A SAN GERARDO, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
0107035883	CUEVA ESPINOZA DARWIN FABRICIO	100	$ 1.000,00
0705932440	CUEVA ESPINOZA EDISON FERNANDO	100	$ 1.000,00
0706305505	CUEVA ESPINOZA HILDA MIREYA	100	$ 1.000,00
0705936292	CUEVA ESPINOZA JOSE YUBER	100	$ 1.000,00
0706740420	CUEVA ESPINOZA STALIN BOLIVAR	100	$ 1.000,00
0705333649	CUEVA ESPINOZA WILLIAN EFRAIN	100	$ 1.000,00
0702053935	CUEVA JIMENEZ JOSE ABDON	100	$ 1.000,00
	TOTAL (USD $) :	**700**	**$ 7.000,00**

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS SETECIENTAS ACCIONES DE DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE SIETE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018**. PRESIDE LA JUNTA EL SR. **CUEVA ESPINOZA JOSE YUBER**, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SR. **CUEVA JIMENEZ JOSE ABDON**.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO **2018** LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS TRECE HORAS (14H30), EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

CEMADYS

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

CAMILO PONCE ENRIQUEZ, MARZO 18 DEL 2019

Joss Cueva

CUEVA JIMENEZ JOSE ABDON
SECRETARIO
CC 0702053935

CUEVA ESPINOZA JOSE YUBER
PRESIDENTE
CC 0705936292

CEMADYS

LISTA DE ASISTENTE A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUBRICADORA LUBRI-CEMADYS CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL	FIRMA
0107035883	CUEVA ESPINOZA DARWIN FABRICIO	100	$ 1.000,00	
0705932440	CUEVA ESPINOZA EDISON FERNANDO	100	$ 1.000,00	
0706305505	CUEVA ESPINOZA HILDA MIREYA	100	$ 1.000,00	
0705936292	CUEVA ESPINOZA JOSE YUBER	100	$ 1.000,00	
0706740420	CUEVA ESPINOZA STALIN BOLIVAR	100	$ 1.000,00	
0705333649	CUEVA ESPINOZA WILLIAN EFRAIN	100	$ 1.000,00	
0702053935	CUEVA JIMENEZ JOSE ABDON	100	$ 1.000,00	Jose Cueva.
	TOTAL (USD $) :	**700**	**$ 7.000,00**	

LO CERTIFICO,

CAMILO PONCE ENRIQUEZ, MARZO 18 DEL 2019

Jose Cueva.

CUEVA JIMENEZ JOSE ABDON
SECRETARIO
CC 0702053935

CUEVA ESPINOZA JOSE YUBER
PRESIDENTE
CC 0705936292