

LUBRICADORA LUBRI CEMADYS CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "LUBRICADORA LUBRI CEMADYS CIA LTDA" CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DEL 2020.

En la República del Ecuador, provincia del Azuay, cantón Camilo Ponce Enríquez, Barrio Nuevos Horizontes, Sitio Shumiral Junto a Depósito de Madera El Maestro a los doce días del mes de Junio del 2020, siendo las 15H00 horas, se reúnen en las oficinas de "LUBRICADORA LUBRI CEMADYS CIA LTDA.", Ubicado en el sitio Shumiral junto al depósito de madera El Maestro, los siguientes socios de, **1.-Cueva Jiménez José Abdón**, propietario de (1.000,00) mil participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **2.- Cueva Espinoza William Efraín**, propietario de (1.000,00) mil participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **3.-Cueva Espinoza Stalin Bolívar**, propietario de (1.000,00) mil participaciones acumulativas indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **4.- Cueva Espinoza José Yuber** propietario de (1.000,00) mil participaciones acumulativas indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **5.- Cueva Espinoza Hilda Mireya** propietario de (1.000,00) mil participaciones acumulativas indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **6.- Cueva Espinoza Edison Fernando** propietario de (1.000,00) mil participaciones acumulativas indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.29% del capital social) **7.- Cueva Espinoza Darwin Fabricio** propietario de (1.000,00) mil participaciones acumulativas indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 14.26% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de Socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por el presidente.
- 3.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 5.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.
- 6.- Análisis y tratamiento de los resultados acumulados al 31 de diciembre del 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum. -

Los asistentes que representan siete mil acciones, constituyen el cien por ciento (100%); del capital suscrito y pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente. -

Preside la presente Junta el Sr. José Yuber Cueva Espinoza, y actúa como secretario el Gerente General Sr. José Abdón Cueva Jiménez. El presidente declara válidamente instalada y constituida esta sesión, procediéndose a tratar el orden del día.

LUBRICADORA LUBRI CEMADYS CIA LTDA

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Sr. José Abdón Cueva Jiménez, Gerente General de la Compañía da lectura a su informe correspondiente al año 2018, luego del análisis, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Ing. Rigoberto Mingo Morocho, Contador de la Compañía, da a conocer a la compañía que se ha procedido a realizar la declaración sustitutiva, una vez expuesto los estados financieros del ejercicio fiscal 2018 pone en consideración de todos los socios presentes si hay alguna observación al respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que se modifique, se somete a la misma a votación, que por unanimidad RESUELVE: aprobar las cuentas contables y anexos correspondientes al estado de situación financiera y estado de resultados del ejercicio económico 2018, exposición de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, cuyos resultados son los siguientes:

Activo: \$ 3.3712,27; Activo Corriente: \$ 30.359,59; Activo no Corriente: 3.352,68; Pasivo: \$ 26.991,18; Pasivo Corriente: \$ 26.991,18; Patrimonio: \$ 6.721,09; Ingresos: \$ 15.938,07; Costos y Gastos: \$ 16.216,98; Resultado del ejercicio: \$ -278,91.

Luego de la revisión de todas las cuentas contables y de los anexos correspondientes al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del ejercicio económico correspondientes al año 2018, son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2018.

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que se realice el asiento de cierre tributario a las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del año 2018; movimiento contable que una vez aplicado reflejan una pérdida del ejercicio.

SEXTO: Análisis y tratamiento de los resultados acumulados al 31 de diciembre del 2018.

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que las utilidades netas correspondientes al ejercicio económico del año 2018, después de participación a trabajadores, impuesto a la renta, solventan y suscriben registrar la pérdida en la cuenta Pérdidas Acumuladas. Una vez agotado el orden del día la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, para constancia de los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 18h00 pm.

LUBRICADORA LUBRI CEMADYS CIA LTDA



Sr. Cueva Espinoza José Yuber

SOCIO-PRESIDENTE

Jose Cueva

Sr. Cueva Jiménez José Abdón

SOCIO-GERENTE-SECRETARIO



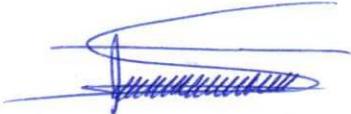
Sr. Cueva Espinoza William Efraín

SOCIO



Sr. Cueva Espinoza Stalin Bolívar

SOCIO



Srta. Cueva Espinoza Hilda Mireya

SOCIO



Sr. Cueva Espinoza Edison Fernando

SOCIO



Sr. Cueva Espinoza Darwin Fabricio

SOCIO