

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMERCIALIZADORA LUBRITRANSCAR S.A**

En el cantón Cayambe, Parroquia San Juan de Ascázubi, el día 13 del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 16:00 pm horas, presididos por el Sr. Freddy Chacón, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la Compañía **COMERCIALIZADORA LUBRITRANSCAR S.A.** El Presidente Sr. Freddy Chacón, dirige la Junta General, actúa como Secretaria, la Señora Gerente Sra. María Reinoso, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Freddy Chacón, solicita a la Señora Gerente se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMERCIALIZADORA LUBRITRANSCAR S.A. Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrarse el día, 13 de abril del 2019, a las 16H00 pm horas en el Cantón Cayambe Parroquia San Juan de Ascázubi, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día; se pone en Consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **COMERCIALIZADORA LUBRITRANSCAR S.A.**, la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018. El Directorio pone a consideración de los Accionistas y por unanimidad deciden **APROBAR** los Estados Financieros.

3. Lectura y Aprobación del acta, el Presidente de la Compañía **COMERCIALIZADORA LUBRITRANSCAR S.A**, da lectura del acta y esta es **APROBADA** por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman la Gerente y Presidente de la Institución, en San Juan de Ascázubi, el día 13 del mes de Abril del 2019.



EL PRESIDENTE
Sr. Freddy Chacón



LA GERENTE
Sra. María Reinoso

Siendo las 18:00 pm horas, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



EL PRESIDENTE
Sr. Freddy Chacón



LA GERENTE
Sra. María Reinoso