

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA LUBRITRANSCAR SA"

En la Ciudad de Quito, parroquia de Ascazubi, Barrio Ascazubi Alto, Panamericana Norte, a los 07 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 14:00 horas pm, presididos por el Sr. Freddy Chacón, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA LUBRITRANSCAR SA". El Presidente Sr. Freddy Chacón, dirige la Junta General, actúa como Secretaria, la Señora Gerente General, Sra. María Reinoso, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Freddy Chacón Pullas, 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA LUBRITRANSCAR SA", Se convoca a Junta General Universal, a celebrarse el día, 07 de Marzo del 2020, a las 14H00 horas pm en la, Parroquia de Ascazubi, Barrio Ascazubi Alto, Panamericana Norte, 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 SA", la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019. 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 SA", 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 Ascazubi, a los 07 días del mes de Marzo del 2020.

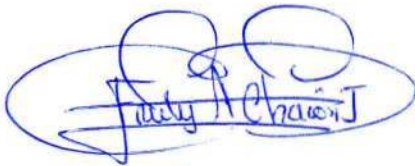
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Freddy Chacón', enclosed within a large, loopy circular flourish.

EL PRESIDENTE
Sr. Freddy Chacón

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María Reinoso', enclosed within a large, loopy circular flourish.

LA GERENTE
Sra. María Reinoso

Siendo las diecisiete horas treinta minutos, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Freddy Chacón', enclosed within a large, loopy circular flourish.

EL PRESIDENTE
Sr. Freddy Chacón

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María Reinoso', enclosed within a large, loopy circular flourish.

LA GERENTE
Sra. María Reinoso