

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "GUBRICOSA S.A." LLEVADA A CABO EL DIA SABADO 19
DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 8H30.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el día de hoy Sábado 19 de Noviembre del 2016, a las 8H30 en el local de la Compañía GUBRICOSA S.A., ubicado en la calle Rio de Janeiro 130 y 10 de Agosto, Edificio la Previsora noveno piso, oficina 907, se reúnen los siguientes accionistas.

El doctor MANUEL HUMBERTO DIAZ PAREDES, propietario de 950 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con un valor de US\$ 950.00; la señora EDITH MARILU MARTINEZ GUERRERO, propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con un valor de US \$ 150.00; la señorita LISBETH ELICENA MARTINEZ GUERRERO, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas, lo que constituye el cien por ciento del capital social de la empresa.

Los comparecientes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria por la prensa, dada la cercana relación de los accionistas, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, sobre los cuales declara que se hallan suficientemente informados por lo que suscribirá la presente acta, en señal de conformidad; la reunión se lleva a cabo con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Posesión de presidente y secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas;
- 3.- Informe del Gerente año 2011
- 4.- Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.
- 5.- Informe de Comisario.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas;

1º. Verificación de quórum: La Presidenta de GUBRICOSA S.A., informó que se encontraban representadas en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, en acciones sociales un total de 1.200 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta General Extraordinaria con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Posesión de la presidenta y secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Como lo manda el Estatuto toman posesión: la Señora: Edith Marilu Martinez Guerrero, como presidenta y el Dr. Manuel Humberto Díaz Paredes como secretario.

3º. Informe del Gerente año 2011: El Dr. Humberto Díaz Paredes dio lectura al siguiente informe:

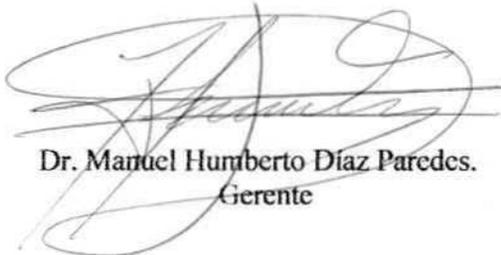
Señores Accionistas: Presento a ustedes el informe que me compete, sobre mi gestión en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.-
ANEXO INFORME de GERENTE a la JUNTA GENERAL DE Accionistas

4º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.

Oídas las explicaciones del Gerente Dr. Humberto Díaz Paredes., la Junta General de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad al correspondiente Estado Financiero presentado a consideración: *Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2011.*

5°. Informe de Comisario: El Señor Daniel Aníbal Martínez Guerrero, Comisario de la compañía GUBRICOSA S.A; informa que ha revisado minuciosamente la documentación soporte de la contabilidad y que los balances contables se encuentran acordes a las leyes de control contable administrativo y tributario así como a las normas internacionales de información financiera NIFFS, por lo cual dá testimonio de la bondad de los informes y solicita que sean aprobados para lograr que la compañía continúe en el cumplimiento de sus objetivos; la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprueba el informe de comisario del ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2011.

6°. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas levantó la sesión siendo las 9H30.



Dr. Manuel Humberto Díaz Paredes.
Gerente



Edith Marilú Martínez Guerrero.
Presidenta



Lisbeth Eliceña Martínez Guerrero.
Secretaria