

ACTA No. 07

En la Ciudad de Quito a los diez días del mes de Marzo de 2017 a las diez y treinta de la mañana, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de GUBRICOSA S.A.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria
3. Informe de Gerencia.
4. Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013

1. Constatación del quórum.

Siendo las 10h30 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria anterior

El señor Presidente solicita se dé lectura del Acta anterior a su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerente

Toma la palabra el Sr. Díaz Paredes Manuel Humberto en calidad de Gerente General e informa que la compañía no decidido reanudar sus operaciones, lo cual es aprobado por la Junta General y se le otorga la Autorización de realizar todos los trámites pertinentes para que la compañía reanude sus funciones.

4. Informe de Comisario

Toma la palabra el Sr. Cedeño Macías Carlos Humberto ante lo cual informa que la compañía no ha realizado actividad económica durante este año y que durante los próximos días se realizar los tramites necesarios para reactivar la compañía LUBRICOSA S.A.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013

Toma la palabra el Sr. Díaz Paredes Manuel Humberto e informa la situación económica de la compañía bajo los siguientes rubros:

Efectivo – Bancos	445.96
Maquinaria Equipo e Instalaciones	3596.14
Otras Propiedades Plantas y Equipos	329.20
Depreciaciones	- 3230.25

- Terrenos	800.00
TOTAL ACTIVOS	1941.05
 PASIVOS	 0.00
PATRIMONIO	
Capital Suscrito	1200.00
Aporte Socios Futuras Capitalización	689.00
Reserva Legal	22.90
Utilidades no distribuidos Ejercicios Anteriores	29.15
TOTAL PAS + PAT	1941.05

Es todo cuanto podemos informar de la situación actual de la compañía GUBRICOSA S.A.



Manuel Diaz
GERENTE GENERAL