

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013**

Hoy día 23 de abril del 2013 siendo las 10:30 en el domicilio principal de la Compañía **LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.** ubicada en la Av. DE LOS TULIPANES OE1 - 42 Y CACHA, con la presencia del 100% del capital social, se celebra la junta general ordinaria de socios, a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.- Se da lectura de los estados financieros por Secretaría, quien otorga la palabra al Presidente, el mismo que pone a consideración de la Junta para que sean aprobados. Se realiza el análisis sobre las cifras existentes en dichos balances, procediéndose a su aprobación.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.- Toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien da lectura de su informe anual de actividades, el mismo que es aprobado por la junta general.

Siendo las 11:59 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la junta general ordinaria de socios y para constancia, sus miembros firman a continuación.



FLORES GALARZA JOSE ELICIO
Presidente



JIMENEZ VEGA CENONTRAJANO
Secretario de la Junta

SOCIOS:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, rounded initial 'M' followed by a vertical stroke and a diagonal line.

MEDINA SALAZAR VICTOR HUGO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials 'JCV' in a stylized, cursive font.

JIMENEZ VEGA CENONTRAJANO

A handwritten signature in green ink, featuring a large, oval-shaped initial 'J' followed by several horizontal and vertical strokes.

JIMENEZ PANCHI MARITZA JACQUELINE

A handwritten signature in purple ink, with a large, stylized initial 'W' followed by several horizontal and vertical strokes.

JIMENEZ PANCHI WILLIAM FERNANDO

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by several horizontal and vertical strokes.

FLORES GALARZA JOSE ELICIO