

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LUBRICANTES Y ACCESORIOS RJ 2000 CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015**

Hoy día 20 de abril del 2015 siendo las 10:39 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 2014.

2.- Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- 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 2014.- 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 11:52 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:

MEDINA SALAZAR VICTOR HUGO

JIMENEZ VEGA CENONTRAJANO

JIMENEZ PANCHI MARITZA JACQUELINE

JIMENEZ PANCHI WILLIAM FERNANDO

FLORES GALARZA JOSE ELICIO