

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA LUBRIEXA S.A.

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA LUBRIEXA S.A. CON RUC 1391750625001 UBICADA EN LA CALLE, POR EL BY PASS Y FRENTE AL TERMINAL DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA SRA. ZAMBRANO ZAMBRANO LLIRIA MERCEDES, ACCIONISTA Y COMISARIO DE LA COMPANIA, SR. ZAMBRANO ZAMBRANO HENRY MAURO, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, LA SRA. ZAMBRANO ZAMBRANO JIMENA FARRAH, PRESIDENTA DE LA COMPANIA, Y EL SR. ZAMBRANO MENDOZA JOFFRE ENRIQUE, EN CALIDAD DE ACCIONISTA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

PRIMERAMENTE EL SR. ZAMBRANO ZAMBRANO HENRY MAURO EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA LUBRIEXA S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA. PERO QUE A LA PRESENTE FECHA HA REALIZADO VENTAS POR USD 28125.54 , Y COMPRAS POR USD 29575.92 DEJANDO UNA UTILIDAD DE USD 2119.20, EL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 400,00, TENEMOS UNA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE USD 465,98 Y LA ACTUAL UTILIDAD., TENIENDO UN PATRIMONIO DE USD 2985.18. DEBEMOS INDICAR ADEMAS LAS CUENTAS PENDIENTES DE COBRO POR UN MONTO DE USD 15870 DOLARES Y UN INVENTARIO FINAL DE MERCADERIAS POR USD 18689.93. ES TODO EL MOVIMIENTO FINANCIERO DE ESTE AÑO.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$400.00 DOLARES, NO EXISTE OTRO MOVIMIENTO.

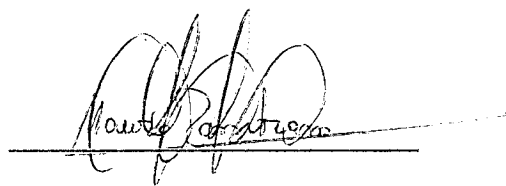
UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME EL SR. ZAMBRANO ZAMBRANO HENRY MAURO, GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2013 DE LA COMPAÑÍA LUBRIEXA S.A.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. ZAMBRANO ZAMBRANO LLIRIA MERCEDES, COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA HA TENIDO LOS MOVIMIENTO CONTABLE ANTES SEÑALADOS, CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 400, PERO SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

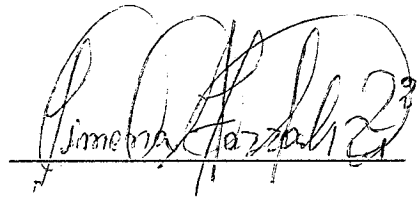
PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCES GENERAL. MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



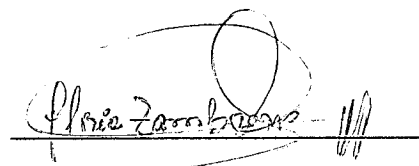
SR. ZAMBRANO ZAMBRANO HENRY MAURO

GERENTE -SECRETARIO



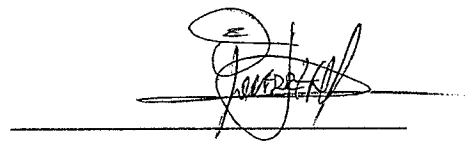
SRA. ZAMBRANO ZAMBRANO JIMENA FARRAH

PRESIDENTA



SRA. ZAMBRANO ZAMBRANO LLIRIA MERCEDES

ACCIONISTA



SR. ZAMBRANO MENDOZA JOFFRE ENRIQUE

ACCIONISTA