

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LUBRIEXZA CIA LTDA. EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2017. EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS VEINTI NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, SIENDO LAS 13H00, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE BY PASS S/N INTERSECCION FRENTE AL TERMINAL , SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LUBRIEXZA CIA LTDA JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE EL SR ZAMBRANO MENDOZA JOFFRE ENRIQUE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIO DE 160.00 CORRESPONDIENTE A UN 40% ACCIONES ORDINARIAS, LA SRA ZAMBRANO LLIRIA MERCEDES ACCIONISTA PROPIETARIO DE 80.00 CORRESPONDEN A UN 20% ACCIONES ORDINARIAS, LA SRA. ZAMBRANO ZAMBRANO JIMENA FARRAH PROPIETARIO DE 80.00 CORRESPONDEN A UN 20% ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR ZAMBRANO ZAMBRANO HENRY MAURO CON 80.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 20%, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2016.

2.-CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2016.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2017 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUBRIEXZA CIA LTDA SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUBRIEXZA CIA LTDA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2017 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA CALLE BY PASS S/N INTERSECCION FRENTE AL TERMINAL PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO

INTERVIENE EL SR ZAMBRANO HENRY MAURO. SU CALIDAD DE GERENTE QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑÍA NO HA REALIZADO NINGUNA ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016 SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE USD 400.00 LA CUENTA PATRIMONIO QUE COMPRENDE EL CAPITAL SOCIAL, PORQUE LA EMPRESA NO POSEE OTROS BIENES, SE ENCUENTRA EN SITUACION LEGAL ACTIVA; ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SR. ZAMBRANO JOFFRE CONVOCADO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2017; EL SR. COMISARIO PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 400,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2016. INTERVIENE LA SRA ZAMBRANO LLIRIA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2016, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.


SR. ZAMBRANO HENRY MAURO
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL


SRA. ZAMBRANO JIMENA MERCEDES
PRESIDENTE


SR. ZAMBRANO JOFFRE ENRIQUE
ACCIONISTA