

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BEARING WORLD S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En el centro de Chaparral, a los trece días del mes de marzo del dos mil quince a las 17:02, en el local ubicado en la Avenida Mariposa No. 1131 y Vía del Ferrocarril, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, se llevó a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BEARING WORLD S.A.**, con la comparecencia de los accionistas **HERNANDEZ ANDRACIT MARIA DEL ROSO**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD 100, y **RODRIGO SANCHEZ BLAN ALFREDO**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD 100. Todas las acciones son iguales, nominativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes, que representen el veintidós por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deslucen reconocidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, presidiendo del acto este proceso de una manera de conformidad con la legislación en el artículo diecinueve inciso y letra de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y evaluar los informes del Director, y de la Comisión de la compañía correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. **SEGUNDO:** Conocer y evaluar sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014 y deslucir de los resultados. **TERCERO:** Elección de la Comisión de la Compañía. Preside la Junta el Presidente y actúa como Secretario **ALFONSO**, el Ing. Carlos Ramón José Alvarado, General Gerente de la compañía. El Secretario con voto en el caso de Absencia y Nulidad. Esta constitución de la asamblea de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se aprueba al expediente de esta Junta. El Presidente declara firmemente elevada la sesión, pasando a leer los puntos del orden del día, respecto de los cuales se establece, por unanimidad, las siguientes resoluciones: **PRIMERO:** El Secretario da lectura a los Informes del Gerente General, y del Comité correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la Junta general. **SEGUNDO:** El Secretario da una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y del Estado Integral concluido el treinta y uno de diciembre del 2014, a todos los presentes el ejercicio económico la Compañía de la actividad económica. La Junta General respalda por unanimidad aprobar los informes. **TERCERO:** Ratifica las funciones desempeñadas por la Mónica Mirey Lina como Comisaria de la Compañía por el año 2013, y otorga a la CPA. Rosa María Cár. como Comisaria de la compañía para el ejercicio en curso del año 2014. Se haciendo así aware que tanto, se suspende momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la lectura del acta luego de lo cual se elevan la Junta general con la misma conformación y por secretaría se da lectura a la

presente auto, lo mismo que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para comenzar de la cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. De todo lo cual da cuenta de:-



HERNANDEZ ANDRADE MARIA DEL SOCIO-
ACCIONISTA



NORIANO SAMAN JUAN ALFREDO
SECRETARIO AD-HOC DE LA RUTA



NORIANO SAMAN JUAN ALFREDO
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVRSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BEARNO WORLD S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-

<u>Accionista</u>	<u>Acciones</u>	<u>Valor</u>	<u>Clase</u>	<u>Total</u>
Bernardo Andrade Maria Del Rio	400	1.120.00	Accion no remunerada por acciones	400
Bernardo Sarmiento Juan Alfredo	400	1.120.00	Accion no remunerada por acciones	400
			<u>Total</u>	<u>800</u>


 BERNARDO ANDRADE MARIA DEL RIO
 ACCIONISTA


 BERNARDO SARMIENTO JUAN ALFREDO
 ACCIONISTA


 BERNARDO SARMIENTO JUAN ALFREDO
 SECRETARIO AGENTE DE LA JUNTA