

ACTA #

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SKF LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, a los TREINTA (30) días del mes de abril del dos mil catorce (2014), en las oficinas de los abogados de la compañía ubicadas en la calle La Niña y 6 de Diciembre esq. Edificio Multicentro Oficina 807, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 09:30 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de **DE LA COMPAÑÍA SKF LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA** con el objeto de celebrar una Junta General Universal ordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
SKF LATIN AMERICA LTDA.	\$1.980,00	\$1.980,00	1.980	1980
ANDRES DUARTE TORRES	\$ 20,00	\$20,00	20	20
<b>Totales</b>	<b>\$2.000,00</b>	<b>\$2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Se deja expresa constancia que los accionistas: la compañía SKF LATIN AMERICAN LTDA. y el señor ANDRES DUARTE TORRES, se encuentran debidamente representados por la señorita Cynthia Moreira, quien comparece a través de carta poder, la misma que se adjunta a la presente Acta.

Por resolución de la Junta General Universal ordinaria de Accionistas, preside la reunión la señora GLORIA AMAGUA TIPANTUÑA y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor RAUL RIQUELME CÁRDENAS.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si acepta la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía.
- Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Cambios en el patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico de 2013.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primer Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del informe correspondiente al ejercicio económico de 2013, presentado por el Comisario de la Compañía.

Una vez leído el informe referido, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Se abstienen los Administradores como es de Ley.

**Segundo Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.

El Presidente da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013, presentado por el Gerente General de la Compañía. Una vez leído los informes referidos, los accionistas lo aprueban en todas sus partes. Los Administradores se abstienen como es de Ley.

**Tercer Punto del Orden del Día.-** Conocer y Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo del ejercicio económico de 2013.

Por disposición de la Presidencia se da lectura de los correspondientes Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio, respecto de los negocios de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2013.

Los resultados de la compañía han sido los siguientes:

Total activo	USD \$ 182.818,05
Total Pasivo	USD \$ 31.621,41
Total Patrimonio (a-b-c-d)	USD \$ 151.196,64
(a)Capital	USD \$ 2.000,00
(b) Reserva Legal	USD \$ XXXX
(c)Perdida Ejercicios anteriores	USD \$ 494,74
(d)UTILIDAD Ejercicio 2013	USD \$ 100.463,38

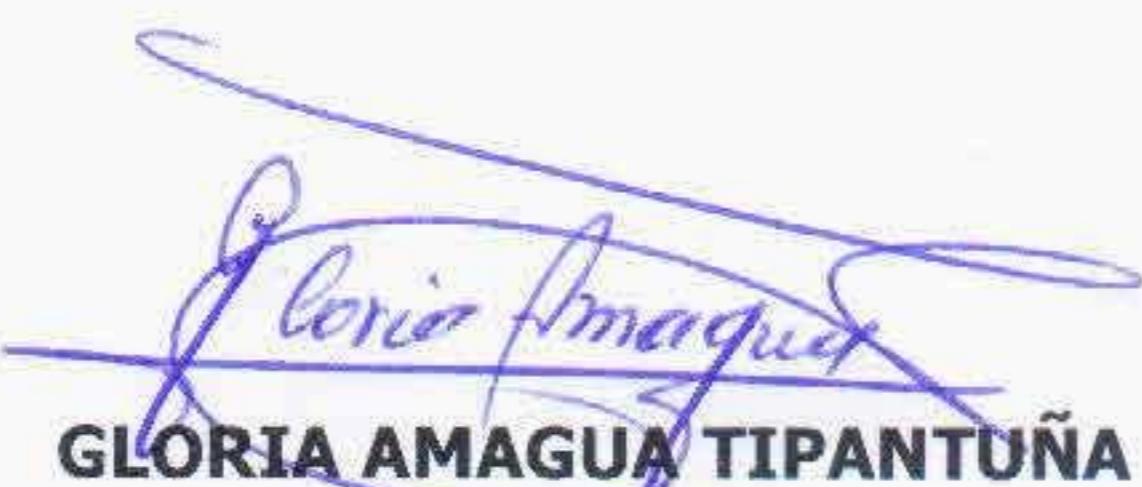
Luego de varias deliberaciones los accionistas por unanimidad deciden aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal de 2013, con la abstención de los Administradores como es de Ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Comisario
- Informe del Gerente General
- Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013.
- Una copia del Acta de Junta.

A las 11:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.



**GLORIA AMAGUA TIPANTUÑA**  
**PRESIDENTE**



**RAUL RIQUELME CARDENAS**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**ACCIONISTAS**



Cynthia Moreira

**Cynthia Moreira, representando legalmente a los accionistas SKF LATIN  
AMERICAN LTDA. y el señor ANDRES DUARTE TORRES**