

**Junta de Socios De la Compañía Rodamientos y Transmisión de Potencia
Rodamitrans Cia.Ltda**

A los dieciocho días del mes de febrero de 2015, siendo las 13h00, en las instalaciones de la empresa Tulcán N 54-189 y Jorge Piedra, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones :
Juan Carlos López Torres	Juan Carlos López Torres	360
Juan Esteban López García	Juan Esteban López García	40
	<i>Suma de acciones o capital social</i>	400

Los socios de la Sociedad Rodamientos y Transmisión de Potencia Rodamitrans Cia.Ltda. concurren por su propios y personales derechos, por lo que se encuentra debidamente representado el 100% del capital social.

Actúa como Presidente el señor Juan Esteban López y como secretario el señor Juan Carlos López.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de Gerente
2. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014
3. Aprobación del Informe Financiero
4. Proposiciones de los Socios.
5. Lectura y aprobación del Acta de Junta.

1°. Informe del Gerente. El señor Juan Carlos López dio lectura al siguiente informe. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías.

Se pone a consideración de los socios presentes.

3°. Aprobación del Informe Financiero. La Junta de socios aprobó los Estados de Resultados y General presentados por la Gerencia.

4° Proposiciones de los Socios. El socio Juan Esteban López tomó la palabra y sugirió que se busque los medios necesarios para incrementar la cartera de clientes. Pues no es conveniente para la compañía depender de un solo cliente por más excelente que este sea. Proposición que es aceptada.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15h30.



Presidente



Secretario