

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

A los veinte y ocho días del mes de marzo de 2016, siendo las 11h00, en las oficinas de la empresa Tulcán N 54-189 y Jorge Pedra, 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 Lopez 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 Carlos Lopez y como secretario el señor Juan Esteban Lopez.

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 2015
3. Aprobación del Informe Financiero
4. Elección de Gerente y Presidente.
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.

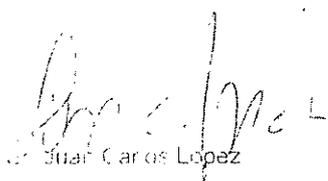
Se pone a consideración de los socios presentes.

2. Aprobación del Informe Financiero. La Junta de socios aprobó los Estados de Resultados y General presentados por la Gerencia. De acuerdo a los resultados

positivos arrojados al final del periodo, se decide que la utilidad del ejercicio sea repartida en partes proporcionales a la cantidad de acciones correspondientes a los socios.

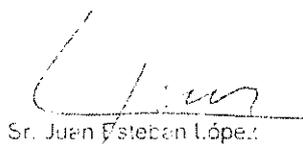
4. Elección de Gerente y Presidente. El socio Juan Esteban Lopez tomó la palabra y tomando en consideración que ya se acerca la fecha en que se cumple la finalización del periodo de los nombramientos de los administradores de la compañía, sugiere que se realice la elección de las dignidades. Para lo cual propone la reelección del señor Juan Carlos López como Gerente.

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 14:30.



Juan Carlos López

Presidente



Sr. Juan Esteban López

Secretario