

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

Acta # 1

A los quince días del mes de marzo de 2018, siendo las 13h00, en las instalaciones de la empresa Tulcàn 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
Suma de acciones o capital social		400

Los socios de la Sociedad Rodamientos y Transmisión de Potencia Rodamitrans Cía.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 2017
3. Aprobación del Informe Financiero
4. Proposiciones de los Socios.
5. Elección de directivos de la compañía
6. Lectura y aprobación del Acta de Junta.

1°. Informe del Gerente. El señor Juan Carlos López dio lectura al siguiente informe. (Anexo Adjunto)

2°. Presentación de los Estados Financieros.- El señor Juan Carlos López en su calidad de Gerente en el momento de su informe da un resumen de los estados financieros

3°. Aprobación del Informe Financiero. La Junta de socios aprobó los estados de resultados y general presentados por la Gerencia.

Al mismo tiempo que se determina que el valor que consta como utilidades generadas para socios que constan en el balance por el valor de \$ 10868,35 se realice un cruce de cuentas.

4° Propositiones de los Socios. El socio Juan Esteban López agradeció a señor Gerente por su labor al frente de la empresa y felicitó por su trabajo constante de seguir incrementando los clientes, ya que no debemos depender de uno solo.

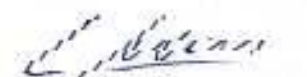
Como sabemos este año se cumple el plazo para lo cual fuimos elegidos por tal razón propone se realice la elección de directivos.

5°. Elección de directivos de la compañía.- El señor Juan Esteban López sugiere que por el correcto desempeño como Gerente de la empresa del señor Juan Carlos López siga en sus funciones por 2 años más.

Toma la palabra en señor Juan Carlos López agradece y acepta el nombramiento para lo cual fue nominado.

Al mismo tiempo propone que el señor Juan Esteban López siga en su cargo de Presidente.

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
Juan Esteban López


Secretario
Juan Carlos López