

**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 2019, siendo las 13h00, en las instalaciones de la empresa Tulcán N 54-189 y Jorge Piedra, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Presente o representado por:	Número de Participaciones
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 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 junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Informe de Gerente
2. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
3. Aprobación del Informe Financiero
4. Propositiones de los Socios.
5. Lectura y aprobación del Acta de Junta.

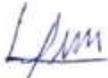
1º. Informe del Gerente. El señor Juan Carlos López dio lectura al siguiente informe. (Anexo Adjunto)

2º. 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.

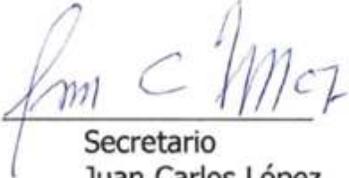
3º. Aprobación del Informe Financiero. La Junta de socios aprobó los estados de resultados y general presentados por la Gerencia. Al mismo tiempo que se determina que el valor que consta como utilidades generadas para socios que constan en el balance por el valor de \$ 15065,64 se realice un cruce de cuentas.

4º Proposiciones 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.

5º. 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