

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, a los **31 días del mes de Marzo del 2018**, la empresa de FABRICA RODILLOS PRM COEC CIA. LTDA ubicada en las calles Unión Educativa E12-12 y Verona, comparecen los socios Henao Pérez Jorge Henry, Henao Pérez Mike Javier, Pemocom Comercializadora Cía. Ltda. que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2017.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.**

Preside la Junta General, el Señor Henao Pérez Jorge Henry; y, actúa como Secretaria la Señora Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD – HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los socios, quienes juntos representan el **CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2017.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Henao Pérez Jorge Henry socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la empresa.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

- 1. SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.**

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2017, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jorge H. Henao P." with a large, flowing initial 'J'.

Henao Pérez Jorge Henry
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mike Javier Henao Pérez" with a large, stylized initial 'M'.

Henao Pérez Mike Javier
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gerd Hening" with a large, stylized initial 'G'.

Gerd Hartmut Hening
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez" with a large, stylized initial 'A'.

Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez
SECRETARIA