

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo de año dos mil catorce, a las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Av. 10 de Agosto 2002 y los Rios, se reunieron todos los accionistas de la Compañía **RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.A.**, se presenta la Señora Josefina Alvarado Rodríguez propietario de diecinueve mil novecientos noventa y seis (19,996) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$0.04, cada una; el Señor Disha Regalado Alvarado, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$0.04; el Señor Fidel Regalado Alvarado propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$0.04; la Señora Nidia Regalado Alvarado propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$0.04; y, la Señora Nuvia Regalado Alvarado propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa del valor de USD \$0.04, suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía **RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.A.**

De conformidad con el estatuto social preside la Junta la Presidenta Señora Disha Regalado Alvarado y actúa como secretario Ad Hoc el señor Fidel Regalado Alvarado. Como se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 278 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO: Conocer sobre los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2013.**

Solicita la palabra la señora Josefina Alvarado Rodríguez, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente pone consideración de los señores accionistas el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios e la posición financiera y el estado de flujo de efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado el 31 de diciembre del 2013, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

**SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente por el ejercicio económico 2013.**

Solicita la palabra a la señora Josefina Alvarado Rodríguez, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente pone consideración de los señores accionistas el informe anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2013, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Gerente de la compañía **RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.A.** por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.

**TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico 2013.**

Solicita la palabra el señor CPA GIOVANNY REGALADO VARGAS, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de los señores accionistas el informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2013, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se da por conocido y aprobado el informe anual del Comisario de la compañía **RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.A.** por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.

**CUARTO: Resolver sobre la designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.**

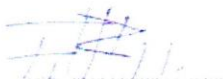
Solicita la palabra la señora JOSEFINA ALVARADO RODRIGUEZ, y al ser concedida expresa que en su calidad de Gerente sugiere a los señores accionistas la designación de Comisario de la compañía **RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.A.** por el ejercicio económico 2014.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa al señor CPA GIOVANNY REGALADO VARGAS, que ejerce las funciones de Comisario de la compañía **RODAMIENTOS Y ENGRANAJES ROENSA C.A.** por el año que terminará el 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando esta sesión, a las veinte horas. Por consiguiente de lo cual suscribe la presente acta, todos los presentes.

  
Accionista 1  
Sra. Josefina Alvarado Rodríguez

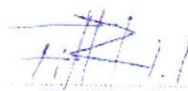
  
Accionista 2  
Sra. Disha Regalado Alvarado

  
Accionista 3  
Sr. Fidel Regalado Alvarado

  
Accionista 4  
Sra. Nidia Regalado Alvarado

  
Accionista 5  
Sra. Nania Regalado Alvarado

  
DISHA REGALADO ALVARADO  
Presidenta de la Junta

  
FIDEL REGALADO ALVARADO  
Secretario Ad-Hoc de la Junta