


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A., CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2013.-

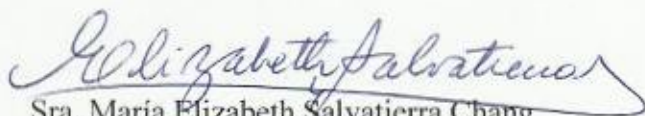
En Guayaquil, el día 25 de marzo del 2013, a las 13h30, en las oficinas de **ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.**, situadas en las calles Baquerizo Moreno y Junín, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, con la presencia de los siguientes accionistas: señora Gregoria Lourdes Chang Tama, propietaria de (9.999) acciones ordinarias y nominativas, liberadas en su totalidad; señora María Elizabeth Salvatierra Chang, propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa, liberada en su totalidad; señor Manuel Antonio Salvatierra Chang, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa, liberada en su totalidad; señor Mauricio Javier Salvatierra Chang, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa, liberada en su totalidad. Los tres últimos accionistas son a su vez, propietarios indivisos de (9.998) acciones ordinarias y nominativas, liberadas en su totalidad. Sobre estas acciones y para todos los efectos previstos en el artículo 190 de la Ley de Compañías vigente, actuará como apoderada la señora María Elizabeth Salvatierra Chang. Cada una de las acciones tiene un valor de US\$0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión su titular, señora GREGORIA LOURDES CHANG TAMA y actúa como Secretaria AD-HOC la señora MARIA ELIZABETH SALVATIERRA CHANG, quien deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes de la sesión. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de USD800.00, los accionistas resuelven constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico 2012. 2) Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2012. 3) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012. 4) Designación de Comisario Principal de la compañía. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por la Gerente, señora MARIA ELIZABETH SALVATIERRA CHANG., y por la Comisaria, señora Econ. CPA MERCY LARA VIVAS, respecto del ejercicio económico 2012; la Junta General, por unanimidad, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; el Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012, los cuales son aprobados por unanimidad. Posteriormente, se trata sobre el tercer punto del orden del día; la Junta General, por unanimidad de votos, respecto a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2012, resuelve que luego de las deducciones de ley, esto es, participación de los trabajadores y pago del Impuesto a la Renta, las utilidades se mantengan en la compañía. Finalmente, se trata el cuarto punto del orden del día; toma la palabra el señor Mauricio Salvatierra Chang y mociona que sea reelegida como Comisaria Principal de la compañía la señora Econ. CPA MERCY LARA VIVAS para



el periodo de un año; la Junta General, luego de deliberar, por unanimidad de votos, resuelve reelegir como COMISARIA PRINCIPAL de la compañía, para el periodo de UN AÑO a la señora Econ. CPA MERCY LARA VIVAS. Una vez que han sido tratados todos los asuntos del orden del día, la Presidenta de la sesión, señora GREGORIA LOURDES CHANG TAMA, concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta sesión; reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 14h40 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: copia de la presente acta, lista de asistentes, informes de Presidente y Comisario, Balance General, y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. f) Gregoria Lourdes Chang Tama, PRESIDENTA DE LA SESION; señora María Elizabeth Salvatierra, SECRETARIA; f) Manuel Antonio Salvatierra Chang; ACCIONISTA; f) Mauricio Javier Salvatierra Chang, ACCIONISTA; señora María Elizabeth Salvatierra Chang, APODERADA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de **ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.** Guayaquil, 25 de marzo del 2013.-



Sra. María Elizabeth Salvatierra Chang

SECRETARIA AD-HOC