

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ROCKVIT S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y TRES DE
ABRIL DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año 2014, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Los Ceibos Avda. del Bombero Manzana 2 Lote 14 Piazza Los Ceibos Local B-11-12-14 Vía a la costa Km 6-7, de la parroquia urbana Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **ROCKVIT S.A.**, señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; **CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE**, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, **PITA RAAD CARLOS ENRIQUE**, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES** y actúa en la Secretaría **ADOHC**, el señor **CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE** accionista del Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 toma la Palabra la CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 05 de Mayo de 2007, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **16 022.05** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número

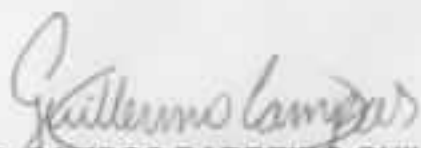
0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Campos Barreiro Guillermo Andrés, Cedula de Ciudadanía # 0915908529 Gerente General-Accionista; f) Correia Barreiro Francisco José con cedula de Ciudadanía # 0908875818 Accionista- Secretario de la Junta; f) Pita Raad Carlos Enrique con cedula de Ciudadanía # 0908959620 Accionista

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

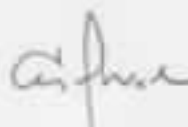
Guayaquil, 23 de Abril de 2014



SR. CAMPOS BARREIRO GUILLERMO ANDRES
GERENTE GENERAL
C. C. # 0915908529



SR. CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE
SECRETARIO ADOHC-ACCIONISTA
C.C. # 090887581-8



SR. PITA RAAD CARLOS ENRIQUE
ACCIONISTA
C.C. # 0908959620