

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ROCKENSY S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 26 días del mes de abril del año 2013, siendo las 15:30 pm, se reúnen en asamblea general extraordinaria en las instalaciones de la empresa Rockensy S.A., en el Km 5.5 de la vía Daule en la Cdla Mapasingue Oeste Av. sexta # 408 y calle tercera para tratar el orden del día como son:

- 1) Aprobación de los estados financieros del 2012
- 2) Aprobación del informe del representante legal del 2012.
- 3) Aprobación del informe del comisario del 2012.

Instalada la sesión y con la presencia de los señores accionistas, comisario y secretario que firman al pie de la presente su asistencia de acuerdo a las indicaciones del Sr. Secretario.

Bajo la dirección del Sr. Carlos Torres que actúa como secretario, se da inicio a la asamblea, dando el Sr. Secretario la bienvenida e informando que se encuentran presente los accionista representado con el 100% e informa el orden del día, enseguida concede la palabra, al representante legal Sra. Juana Elizabeth Moncayo Lay, la señora informa, que se han finalizado los trabajos de preparación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2012, los mismos que fueron finalizados el 27 de febrero del año 2013 demostrando resultados favorables, la señora Moncayo Lay procede a entregar copias de los mismos con los respectivos informes a los presentes para la revisión.

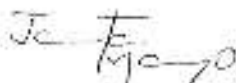
Luego de un pormenorizado y profundo estudio por parte de los presentes, el señor presidente Luis Alfonso Martínez Ibañez informa, que es recomendable que las utilidades del ejercicio no sean distribuidas, con la finalidad que la empresa demuestre una buena solvencia, razón por la cual están de acuerdo los señores accionistas que se mantenga de esa forma el patrimonio de la compañía.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ROCKENSY S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2013.

Enseguida los accionistas aprueban la siguiente documentación: Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por método directo, Anexos, Notas Complementarias a los Estados Contables y demás documentación correspondiente al ejercicio 2012.

Luego el Sr. Secretario da un receso para elaborar el informe para la respectiva firma de los presentes.

Toma la palabra el Sr Secretario y lee en alta voz los informes, los formularios de nómina de los accionistas y de administradores. Finalizada la lectura, la representante legal señora Juana E.Moncayo Lay da por concluida la asamblea, firmando cada uno de los presentes y certificado por el señor secretario a las 18:10 pm el 26 de abril del 2013.



Sra. Juana E.Moncayo Lay

Gerente General



Sr. Luis A. Martínez Ibañez

Presidente



Sr. Alfonso Martínez Barreto

Comisario



Sr. Carlos Torres

Secretario