

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA FORTROCK SA**

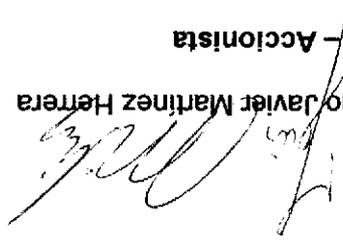
En la ciudad de Quito, a los 20 días de marzo de 2012, siendo las 09 horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Av. Orellana No. E9-195 y Av. 6 de Diciembre de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Dr. Pool José Martínez Herrera, propietario del 80 % de acciones e Ing. Diego Javier Martínez Herrera propietario del 20 % de acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2011

Una vez analizado el documento presentado por la Contadora de la empresa, se resuelve aprobar dichos estados financieros.

Siendo las 10:30 am se concluye la Junta y se procede a la preparación del acta correspondiente, para constancia de lo cual firman:

Gerente - Accionista
Ing. Diego Javier Martínez Herrera



Secretario Ad-Hoc
Dr. Pool José Martínez Herrera

