

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FORTROCK SA

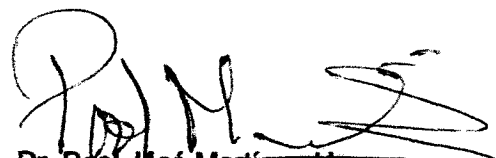
En la ciudad de Quito, a los 26 días de marzo de 2013, siendo las 14:00 horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Av. Orellana No. E9-195 y Av. 6 de Diciembre de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Dr. Pool José Martínez Herrera, propietario del 80 % de acciones e Ing. Diego Javier 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 2012

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

Siendo las 16:00 am se concluye la junta y se procede a la preparación del acta correspondiente, para constancia de lo cual firman:


Ing. Diego Javier Martínez Herrera
Gerente – Accionista


Dr. Pool José Martínez Herrera
Secretario Ad- Hoc