

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días de julio de 2014, siendo las 10:00 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:

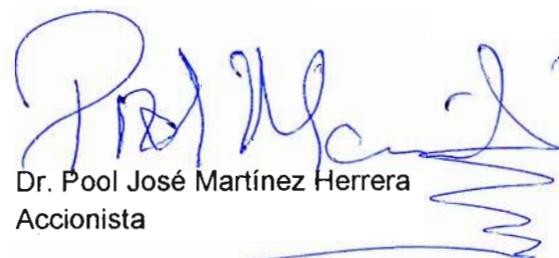
1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2013

Una vez analizados los documentos que respaldan dichos estados financieros presentados por la Contadora de la empresa, se resuelve aprobarlos en su totalidad.

Siendo las 11:00 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
Accionista



Ing. Mario Recalde Richert
Secretario Ad- Hoc