

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORTROCK SA

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo del 2017, 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, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, y el Ing. Mario Recalde Richert en su calidad Gerente General de la empresa, con el objeto de tratar el único punto del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros "sustitutivos" cortados al 31 de diciembre del año 2015.

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 11:30 horas se concluye la junta y se procede a la preparación del acta correspondiente, para constancia de lo cual firman:

Certifico que el presente documento es fiel copia del documento que reposa en los archivos de la compañía


Ing. Mario Recalde Richert
Gerente General
Secretario Ad- Hoc