

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

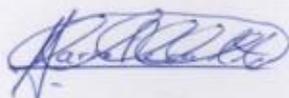
En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del 2017, siendo las 15:00 horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Av. Orellana No. E9-195 y Av. 6 de Diciembre de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Dr. Pool José Martínez Herrera, propietario del 80 % de acciones e Ing. Diego Javier Martínez Herrera propietario del 20 % de acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, 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 cortados al 31 de diciembre del año 2016

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 16:30 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
Secretario Ad- Hoc
Gerente General