

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
"ROCANOS & ASOCIADOS CIA. LTDA"**

En el Cantón Paute, Provincia del Azuay, a los 29 días del mes de marzo de 2014, a las 15 horas, en el local de la compañía, los accionistas de "ROCANOS Y ASOCIADOS.", Señor Rocano Balbuca Segundo Eloy y Rocano Balbuca Victor Manuel, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

Se decide tratar el orden del día:

- Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.
- Conocimiento y resolución acerca de los estados financieros y el estado de resultados por el año 2013.

Preside la sesión el Sr. Rocano Balbuca Segundo Eloy, Presidente de la compañía y actuando como secretario el Sr. Rocano Balbuca Victor Manuel, Gerente de la Compañía; por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

- Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General el Sr. Rocano Balbuca Victor Manuel da lectura a su informe por el ejercicio económico de 2013, resaltando los logros alcanzados. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
- Se conocen los Estados Financieros y el Estado de resultado de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes



Rocano Balbuca Segundo Eloy  
PRESIDENTE



Rocano Balbuca Victor Manuel  
GERENTE -SECRETARIO