

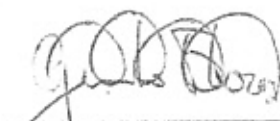
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ROCASOLIDA
CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 15h10 del 26 de marzo del 2013. En las oficinas de la Compañía ubicada en la calle 9 de Octubre y Rocafuerte encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A. El Presidente de la Compañía Ing. Gerardo Flores Cedeño, el Representante Legal Pedro Cedeño Vélez, Gerente General, y el Sr. Klever Loor Farías Accionista y como tal el secretario de la Junta de la Compañía, quien declara instalada la sesión, con el objeto de tratar lo siguiente:

Punto Único.- "Exposición de los Balances de la Compañía del periodo fiscal 2012".

Se realiza la exposición de los balances dando como resultado una utilidad de \$96.758,06 donde se procede a generar una Reserva Legal de \$24.745,23 aprobada por el directorio.

Una vez Siendo las 17h15 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y la misma que queda aprobada sin observaciones y sin modificaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad del acto.


Gerardo Flores
Cedeño

Presidente

Accionista


Pedro Cedeño Vélez

Gerente General

Accionista


Klever Loor
Farías

Farías

Accionista