

RocaSolida

Construcciones S.A

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROCASOLIDA
CONSTRUCCIONES S.A CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los 14 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 11h30 en las oficinas de la Compañía ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A. encontrándose reunidos los accionistas: Pedro Pablo Cedeño Vélez, Ing. Gerardo Flores Cedeño y Kléber Loor Farías, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y aprobar el Informe del comisario del ejercicio económico del año 2013.

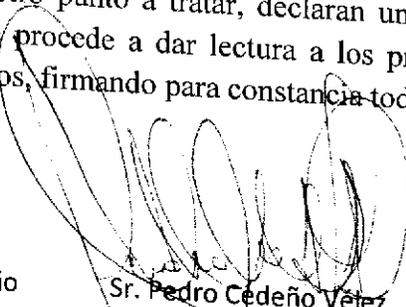
Preside la junta el Sr. Gerardo Flores Cedeño en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Pedro Cedeño Vélez, Gerente General de la compañía.

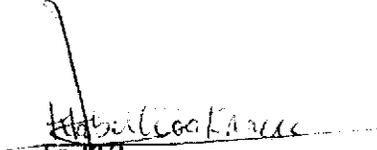
Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, el presidente distribuye los documentos respectivos para conocer y resolver, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y los informes del Gerente y del Comisario, del ejercicio económico del año 2013, sin observaciones.

Los accionistas designan como Comisario Principal al señor Luis Briones Moreira.

No existiendo ningún otro punto a tratar, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.


Ing. Gerardo Flores Cedeño
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Sr. Pedro Cedeño Vélez
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Sr. Kléber Loor Farías
ACCIONISTA

Dirección: 9 de Octubre s/n 2do Piso alto
Teléfono: 2652052
Portoviejo-Manabí