



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DE 2014.

En la Ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los 7 días del mes de Agosto 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 Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral 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 la constancia todos los accionistas.

Ing. Gerardo Flores Cedeño
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr. Pedro Cedeño Vélez
GERENTE GENERAL –ACCIONISTA

Sr. Kléber Loor Farías
ACCIONISTA