ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ROCASOLIDA CONSTRUCCIONES S. A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015.

==========

En la ciudad de Portoviejo a las 10H00 del 10 de marzo del 2015, en el local de la compañía ubicado en las calles 9 de Octubre y Rocafuerte, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, Flores Cedeño Gerardo Antonio, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Loor Farías Kleber Ramón y Cedeño Vélez Pedro Pablo, Gerente General de la empresa y como tal secretario de la junta; quienes representan la totalidad del capital social de la sociedad, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y Comisario.

2.- Designación del Comisario Principal y Suplente.

La Presidencia declara instalada la sesión una vez que se ha verificado la calidad de accionistas de los presentes, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías.

PUNTO UNO.- La Presidencia da a conocer que es necesario que la junta general apruebe los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y Comisario.

La moción presentada es aprobada en forma unánime por los presentes, aprobándose los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, así como los informes del Gerente General y Comisario.

PUNTO DOS.- Se designa por unanimidad como Comisario Principal al ingeniero Jorge Delgado Rivadeneira y como suplente a la Ingeniera Gema Macías Macías.

Siendo las 11H00 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 aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Gerardo Antonio Flores Cedeño
PRESIDENTE

Pedro Pablo Cedeño Vélez
GERENTE GENERAL

Kleber Ramón Loor Farías