

**ACTA DE ASAMBLEA  
GENERAL DE SOCIOS DE  
LA COMPANIA  
ROCAMISTERIOSA CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Londres, República de Reino Unido, hoy día Miércoles Quince de Abril del Dos Mil Quince, siendo las veinte horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios de ROCAMISTERIOSA Cía. Ltda., con la siguiente persona: Gonzalo Fabián Arias López, con Noventa por ciento de participaciones, y como Gerente de ROCAMISTERIOSA Cía. Ltda., la Señora Rosa Silva Arias López.- Encontrándose reunido el Noventa por ciento del Capital Social de la Compañía. Se da lectura al Orden del Día: La Gerente General lee el Orden del Día que es el siguiente: ORDEN DEL DIA: Primero.- Constatación del Quórum; Segundo.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.- Primero.- Se constata que se encuentra reunido el Noventa por ciento del Capital Social de la Compañía.- Segundo.- Se procede a leer el Informe de Gerente General correspondiente al año dos mil catorce, que es aceptado por el capital social presente sin objeción ninguna.- Sin más que tratar se levanta la sesión siendo las veinte horas con treinta minutos, y en este estado, la Asamblea hace un receso para la redacción de la presente acta, leída que fue el contenido total de esta acta, él compareciente lo aprueban y firma.



Gonzalo Fabián Arias López

C.I. 16-0026995-3