

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

En la ciudad de Londres, República de Reino Unido, hoy
día Martes Veintiuno de Marzo del Dos Mil Diecisiete,
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.- 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 2016.- 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 dieciséis, 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