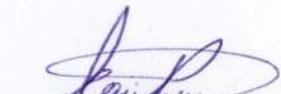


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ROCKSTONE S. A."**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en las calles Diego de Tapia s/n y Circunvalación Sur, se reúnen los accionistas de la Compañía, señores: Economista Mauricio Isaac Herrera Flores y el señor Segundo Raúl Lema, encontrándose por tanto, el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión, el Economista Mauricio Isaac Herrera Flores y actúa como secretario el Gerente General el Señor Wilson Patricio Mejía Cevallos. Constatado el quórum y elaborado el cuadro pertinente, el Presidente declara instalada la sesión siendo las diez horas. El Presidente manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben conocer los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013 para lo cual pone a consideración la siguiente orden del día: **Uno) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Dos) Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario. Tres) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General.** Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: **Uno.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013:** los mismos que son aprobados sin objeción alguna. **Dos.- Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario:** se da lectura del informe del comisario, aprobándose, por unanimidad. **Tres.- Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General:** se da lectura al informe del Gerente General y se aprueba por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar, el Señor presidente otorga un receso para que se redacte esta acta, la misma que luego de elaborada es leída y aprobada y para constancia firman todos los asistentes, siendo las doce horas. FIRMADO: Economista Mauricio Isaac Herrera Flores-Accionista, Señor Segundo Raúl Lema Accionista, y Señor Pedro Manuel Merchán Tenorio Secretario Ad-Hoc - Gerente General.



Eco. Isaac Herrera Flores
Accionista



Sr. Segundo Raúl Lema
Accionista



Sr. Patricio Mejía Cevallos
Secretario-Gerente General