

ACTA No.13

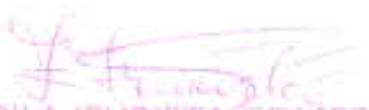
En el local de la compañía ROCARI S. A. ubicado en la Av. Olimpo #103 A y Av. San Jo en base a la convocatoria se reúnen en Junta General extraordinaria de socios accionistas, los siguientes señores, Julio César Izurieta Vásconez y Zoila Luz Izurieta Gómez, siendo las 09h00 del día lunes 30 de marzo del 2015, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Tratar el balance general y estado de resultados y/o informes financieros del año 2014
- 2.- Asuntos varios

Le nombran para que haga las veces de secretaria Ad-Hoc a la señora Zoila Luz Izurieta Gómez, Secretaria Gerente General y Representante Legal de la compañía. Quien toma la palabra como representante legal y a la vez como secretaria de la misma pone en conocimiento el informe financiero correspondiente al ejercicio al año 2014. Luego de algunas deliberaciones se aprueba sin ninguna objeción.

Siendo las 12h00 y sin tener más temas que tratar dan por terminado la sesión extraordinaria de socios.

Para constancia de lo expuesto firma la Sra. Zoila Izurieta Gómez quien actuó como secretaria de la junta extraordinaria de socios o accionistas y a la vez el representante legal de la compañía.


ZOILA IZURIETA GÓMEZ

C.I.090401994-0

SECRETARIA AD-HOC