

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑIA
ROCK&ROI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, D.M. a los treinta días (30) días de mes de septiembre del 2015, en las oficinas ubicadas CHECOSLOVAQUIA E9-12 Y SUIZA Siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **ROCK&ROI CIA. LTDA**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2014

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL
ALBAN BUSTAMANTE MARIA ALEGRIA

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL y a petición de los asistentes actúa como Secretaria, la señora ALBAN BUSTAMANTE MARIA ALEGRIA. A continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

1) REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2014

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr. DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.

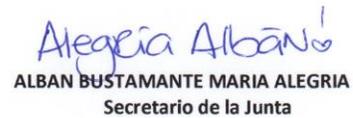
Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados en
cero aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de diciembre del 2014.

Autorizan el Gerente General para que entregue en forma inmediata la información
a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por
este organismo de Control.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta
correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por
unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.



DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL
Presidente de la Junta



ALBAN BUSTAMANTE MARIA ALEGRIA
Secretario de la Junta

LOS SOCIOS



DIAZ GRANADOS CASTRILLON LUIS MIGUEL



ALBAN BUSTAMANTE MARIA ALEGRIA