

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CODIMPORPIEDRA S.A.  
COMPAÑIA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA PIEDRA S.A.,  
CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

En la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad, el treinta de enero del dos mil quince, a las 17h30, se reúnen los Accionistas de la Compañía: CODIMPORPIEDRA S.A. COMPAÑIA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA PIEDRA S.A., a saber: 1.- Cruz Piedra Ángel Efrén, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de Cuatrocientas Ochenta acciones; 2. Cruz Piedra Wilman Antonio, de nacionalidad ecuatoriano, propietario de Cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y normativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientas Ochenta Dólares, deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO** - Aprobar Balance del año 2014

Preside la reunión ANGEL EFREN CRUZ PIEDRA; GERENTE GENERAL de la compañía, la misma que es revisada y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a las lecturas, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
Cinthya Jackeline Morales Vera  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

  
ANGEL EFREN CRUZ PIEDRA  
CODIMPORPIEDRA S.A.  
GERENTE GENERAL  
RUC. 09923767001