

**ACTA DE SECCION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA RAZUMAC CÍA. LTDA. REALIZADA EN LA  
CIUDAD DE SUCUA  
EL DÍA 15 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Sucua a los quince días del mes de febrero del año del dos mil trece se reúne la Junta General de Socios de la Compañía RAZUMAC Cía. Ltda., integrada por las siguientes personas: ZUÑIGA AVILEZ HOLGER RAUL, ZUÑIGA AVILES ROSA CELIA y VALLEJO RUBIO VILMEN DOLORES, quienes constituyen al cien por cien del capital social. La Junta designa como Secretaria para la mencionada Sesión Extraordinaria a la Señora ZUÑIGA AVILES ROSA CELIA. Siendo el único punto a tratarse la Aprobación de los Balances 2012 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2012 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

Se hace un receso de 30 minutos para que la Secretaria elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.



ZUÑIGA AVILEZ HOLGER RAUL,  
SOCIO



ZUÑIGA AVILES ROSA CELIA  
SOCIA



VALLEJO RUBIO VILMEN DOLORES  
SOCIA



ZUÑIGA AVILES ROSA CELIA  
SECRETARIO AD - HOC