

**ACTA DE SECCION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE  
SUCUA  
EL DIA VIERNES 20 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca a los veinte días del mes de febrero del año del dos mil quince se reúne la Junta General de Socios de la Compañía RAZUMAC Cía. Ltda., integrada por las siguientes personas: ZUÑIGA AVILEZ HOLGER RAUL, ZUÑIGA AVILEZ ROSA CECILIA 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 AVILEZ ROSA CECILIA. Siendo el único punto a tratarse:

- Aprobación de los Balances 2014 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 2014 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

Se hace un receso de 15 minutos para que la Secretaria elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.



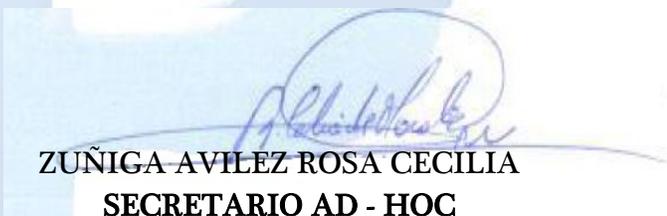
**ZUÑIGA AVILEZ HOLGER RAUL,  
SOCIO**



**ZUÑIGA AVILEZ ROSA CECILIA  
SOCIA**



**VALLEJO RUBIO VILMEN DOLORES  
SOCIA**



**ZUÑIGA AVILEZ ROSA CECILIA  
SECRETARIO AD - HOC**