

**ACTA DE SECIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA RAZUMAC CÍA. LTDA. REALIZADA EN LA
CIUDAD DE SUCUA
EL DIA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Sucua a los diecisiete 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 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:

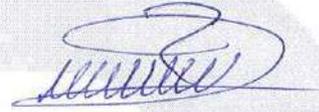
- Aprobación de los Balances 2016 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2016 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 AVILES ROSA CECILIA
SOCIA


VALLEJO RUBIO VILMEN DOLORES
SOCIA


ZUÑIGA AVILES ROSA CELIA
SECRETARIO AD - HOC