

**ACTA DE SECIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
RAZUMAC CIA. LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE SUCUA  
EL DIA VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Sucua a los ocho días del mes de Marzo del año del dos mil diecinueve 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 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 AVILEZ ROSA CELIA. Siendo el único punto a tratarse:

- Aprobación de los Balances 2018 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 2018 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 CELIA  
SOCIA

  
VALLEJO RUBIO VILMEN DOLORES  
SOCIA

  
ZUÑIGA AVILEZ ROSA CELIA  
SECRETARIO AD - HOC