

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.
REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil trece se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCPIEDRA Cía. Ltda., integrada por las siguientes personas: Ing. Juan Oswaldo Piedra Rodríguez, Sr., Xavier Oswaldo Piedra Calle, Ing. Olga Lorena Piedra Calle y Sr. Fabián Marcelo Piedra Calle, quienes constituyen al cien por cien del Capital Social de la Compañía.

La Junta designa como Secretario para la mencionada Sesión Extraordinaria al Señor Fabián Marcelo Piedra Calle. Siendo el único punto a tratarse la aprobación de los Balances de la Compañía 2012 presentadas por el Contador General.

Sin más que tratarse se hace un receso de 30 minutos para que el Secretario elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.


Ing. Juan Oswaldo Piedra Rodríguez
SOCIO


Sr. Xavier Oswaldo Piedra Calle
SOCIO


Sra. Olga Lorena Piedra Calle
SOCIA


Sr. Fabián Marcelo Piedra Calle
SOCIA


Sr. Fabián Marcelo Piedra Calle
SECRETARIO AD - HOC