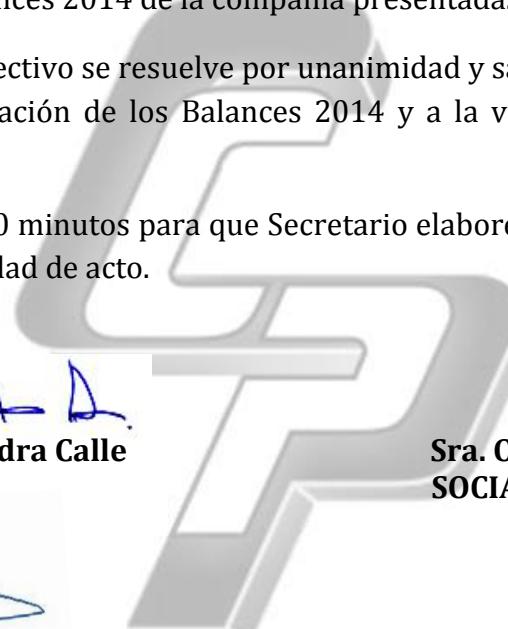


**ACTA DE SECCION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA. REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO
EL DIA 09 DE JULIO DEL 2015**

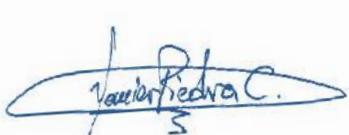
En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de julio del año del dos mil quince se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCPIEDRA Cía. Ltda., integrada por las siguientes personas: Ing. Juan Oswaldo Piedra Rodríguez, Sr. Xavier Oswaldo Piedra Calle, Sra. Olga Lorena Piedra Calle, Dra. Laura Leonor Calle Toledo, quienes constituyen al cien por cien del capital social. 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 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 30 minutos para que Secretario elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.


Ing. Juan Oswaldo Piedra Calle
SOCIO

Sra. Olga Lorena Piedra Calle
SOCIA


Sr. Xavier Oswaldo Piedra Calle
SOCIO


Dra. Laura Leonor Calle Toledo
SOCIA


Sr. Fabián Marcelo Piedra Calle
SECRETARIO AD - HOC