

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
MINASIM S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, calle Chile y Estados Unidos sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 21 de febrero de 2014, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
MINA ESPAÑA RICARDO ANTONIO	400,00	50.00%
MINA MANCILLA HERLOS	400,00	50.00%
TOTAL	800,00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2013

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

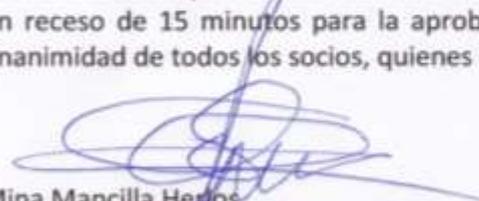
- Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor Mina Mancilla Herlos como presidente y la Srta. Bertha María Mina Salazar como Secretaria.

Aprobación estados financieros año 2013.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES MINASIM S.A.** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 12:30 p.m. del 21 de febrero de 2014, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Mina Mancilla Herlos
PRESIDENTE


Bertha Maria Mina Salazar
SECRETARIO