

**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 25 de febrero de 2016, 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.
- Aprobación estados financieros 2015

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.

▪ **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.**

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 12:00 p.m. del 25 de febrero de 2016, 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

SERVICIO Y CONSTRUCCIONES MINASIM


Bertha María Mina Salazar
SECRETARIA