

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA ESMESHOPCAR S.A

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón Atacames, en la calle Milano, siendo las 09:00 a.m. del día 10 de febrero de 2015, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
LEIVA DIAZ ALIRIO	268	33.50 %
LEIVA MORA JAVIER ALIRIO	266	33.25 %
MORA PEREA MIRIAM	266	33.25 %
TOTAL	800	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 2014.

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 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA ESMESHOPCAR 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 a.m. del 10 de febrero de 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 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.


Javier Leiva Mora
PRESIDENTE
ESMESHOPCAR S.A.


SECRETARIA