



**BRIERRAZ**  
Esmeraldas - Ecuador

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA BRIERRAZ S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Atacames, calle principal intercepción tercera, Ciudadela Petroecuador, sede de la Compañía, siendo las 08:00 a.m. del día 1 de abril de 2016, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios:

SOCIOS	ACCIONES N°	%
BRICEÑO ERRAEZ CARLOS ALBERTO	264.00	33.00 %
BRICEÑO LOJAN RAMON FEDERICO	272.00	34.00 %
ERRAEZ DEL CASTILLO DILA AMPARO	264.00	33.00 %
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00 %</b>

Presentes el 100.00% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100.00% de los socios y fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretaria.
- Aprobación estados financieros 2015

Desarrollo de la Asamblea:

**Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100.00% de las acciones inscritas en el libro de socios.

**Nombramiento de Presidente y Secretaria**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la Señora: **BRICEÑO ERRAEZ CARLOS ALBERTO** como presidente y la Sra.: **ERRAEZ DEL CASTILLO DILA AMPARO** como secretaria.

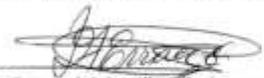
**Aprobación estados financieros año 2015.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA BRIERRAZ 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 13:00 pm. Del 1 de abril del 2016 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 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.

  
Briceño Erraez Carlos Alberto  
**PRESIDENTE-GERENTE GENERAL**

  
Briceño Lojan Ramon Federico  
**ACCIONISTA**

  
Erraez del Castillo Dila Amparo  
**SECRETARIA-ACCIONISTA**

📍 Manuela Cañizares y Colón

☎ 099 015 0796 / 099 699 0855

✉ brierraz@live.com