



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 11:44 a.m. del día 2 de marzo de 2017, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios:

SOCIOS	ACCIONES N°	%
BRICEÑO ERRAEZ CARLOS ALBERTO	264.00	33.00 %
BRICEÑO LOJAN RAMÓN FEDERICO	272.00	34.00 %
ERRAEZ DEL CASTILLO DILA AMPARO	264.00	33.00 %
TOTAL	800.00	100.00 %

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 2016

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 2016.

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 14:00 pm. Del 2 de marzo del 2017 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 Cañazares y Colón
099 015 0796 / 099 699 0855
brierraz@live.com