

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BERRAZ S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, cantón Atacames, calle principal Intercepción tercera, Ciudadela Petron Ecuador, sede de la Compañía, siendo las 08:00 a.m. del día 1 de marzo de 2019, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios:

SOCIOS	ACCIONES N°	%
BERRAZO BERRAZ CARLOS ALBERTO	264.00	33.00 %
BERRAZO LILIAN RAMON FEDERICO	272.00	34.00 %
BERRAZ DEL CASTILLO DELIA AMPARO	264.00	33.00 %
TOTAL	800.00	100.00 %

Presentes al 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.
- Nominamiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2018.

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.

Nominamiento de Presidente y Secretario

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nominamientos la Señora: BERRAZ DEL CASTILLO DELIA AMPARO como presidente y el Sr.: BERRAZO BERRAZ CARLOS ALBERTO como secretario.

Aprobación estados financieros año 2018.

Se realizó exposición de los estados financieros de la COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BERRAZ 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 realizó aprobación de la misma.

Siendo las 1:00 pm. Del 1 de marzo del 2019 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 30 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en conformidad de lo anterior la firman.


Berraz del Castillo Delia Amparo
PRESIDENTE-GERENTE GENERAL


Berrazo Berraz Carlos Alberto
SECRETARIO-ACCIONISTA


Berrazo Lilian Ramon Federico
ACCIONISTA