

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 2 de abril de 2020, 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 %
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 2019

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 Secretario

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

Aprobación estados financieros año 2019.

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 2 de abril del 2018 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.



Erraez del Castillo Dila Amparo
PRESIDENTE-GERENTE GENERAL



Briceño Erraez Carlos Alberto
SECRETARIO-ACCIONISTA



Briceño Lojan Ramon Federico
ACCIONISTA