

**ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES PROCASA CONPROCASA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, Av. Eloy Alfaro entre Juan Montaño y Espejo, sede de la Compañía, siendo las 2:40 p.m. del día 15 de Febrero de 2013, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocatoria:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
ANDRADE LOOR JOSE LEODIS	4,00	1.00%
ANDRADE MENDOZA RAUL ATANACIO	198,00	49.50%
PARDO FRUCTUOSO VICENTE	198,00	49.50%
TOTAL	400,00	100.00%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2012

- Desarrollo de la Asamblea:

· Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

· Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos al señor Pardo Fructuoso Vicente como presidente y la Sra. Holguín Intríago Verónica Lucía como Secretaria.

Aprobación estados financieros año 2012.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PROCASA CONPROCASA CIA. LTDA.** 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 5:10 p.m. del 15 de Febrero de 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Pardo Fructuoso Vicente
PRESIDENTE


Holguín Intríago Verónica Lucía
SECRETARIA

