

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

En la ciudad de Esmeraldas, Av. Eloy Alfaro entre Juan Montalvo y espejo, sede de la Compañía, siendo las 12:40 p.m. del día 27 de Marzo de 2014, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

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

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2013

Desarrollo de la Asamblea:

- Verificación del Quórum

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

- Nombramiento de Presidente y Secretaria

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

Aprobación estados financieros año 2013.

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 3:10 p.m. del 27 de marzo de 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 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 Intriago Verónica Lucia
SECRETARIA