

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA CONSMANSERV S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y Provincia de Esmeraldas, calle río quininde entre río Macul Betania número M98 SL 3, sede de la Compañía, siendo las 9:00 a.m. del día 10 de febrero de 2016, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocación:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
BONE HIDALGO RICARDO EVARISTO	160.00	20 %
CABEZAS SALCEDO WILMER FERNANDO	160.00	20 %
ESTUPIÑAN MARTINEZ WALTER JEFFREY	160.00	20%
ORTIZ ERAZO JOSE ALBERTO	160.00	20%
TENORIO HURTADO JUAN CARLOS	160.00	20%
TOTAL	800.00	100.00%

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

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2015

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.

Aprobación estados financieros año 2015.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA CONSMANSERV 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 12:00 horas pm del día 10 de febrero del 2016, 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 socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.


Tenorio Hurtado Juan Carlos
PRESIDENTE


Cuero Quiñonez Karen
SECRETARIA