ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA NAVIERA CAMPAÑA BRIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Esmeraldas, Calle JR Coronel 1-09 y Av. Libertad, sede de la Compañía, siendo las 09:00 a.m. del día 16 de enero del 2017, se reunieron en Asamblea Ordinaria los siguientes socios previa convocación:

SOCIOS	ACCIONES	%
CAMPAÑA AMORES BLASCO OLIVO	2876.56	74.92%
CAMPAÑA AMORES WALTER HERMOGENES	14.04	14.04%
CAMPAÑA BRIONES MONICA DEL CARMEN	14.04	14.04%
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 2016.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA COPCINM 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 a.m. del 16 de enero de 2017, 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.

Jessica Campaña Briones
PRESIDENTE

SECRETARIA