

CONSTRUCTORA COPCINM S.A.

Construcciones y Proyectos Civiles Inmobiliarios

RUC. N° 0891725744001- Of. Av. Manabí y calle Argentina Chiriboga (Barrio Universitario)
Telefax: 06-2703117 / Celular. N° 0991474938
ESMERALDAS - ECUADOR

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA COPCINM S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Esmeraldas, a los veintidós días del mes de **FEBRERO** del año dos mil trece, siendo las 11H00, en la oficina de la **CONSTRUCTORA COPCINM S.A.**, ubicada en las calles Manabí s/n y Argentina Chiriboga, se reúnen los señores: **MONTES PAREDES MILTON MODESTO**, poseedor de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones (792) de un dólar americano cada una, **MINA PAREDES TERESA AIDA**, poseedora de OCHO acciones (8) de un dólar americano cada una. Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado. Los socios deciden reunirse en Asamblea General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Preside la Junta la señora **MINA PAREDES TERESA AIDA**, y actúa como secretario AD-HOC el señor **MONTES PAREDES MILTON MODESTO**, la presidenta solicita que por secretaría se constate si existe el quórum de instalación de la Junta. La secretaría formuló la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el 100% del capital social.- la señora **MINA PAREDES TERESA AIDA** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado en el orden del día, acerca del cual todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Primer Punto.-** toma la palabra la señora **MINA PAREDES TERESA AIDA** y comienza a decir que los informantes de los estados financieros deben hacer su exposición. Se realiza la exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.**, con sede en Esmeraldas, y tomando éste informe como consolidado de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de los informes. Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 13:30h la señora **MINA PAREDES TERESA AIDA** quién preside la Junta, declara clausurada la misma.


Teresa Aida Mina Paredes

MINA PAREDES TERESA AIDA

PRESIDE LA JUNTA



MONTES PAREDES MILTON MODESTO

SECRETARIO