

## ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, Av. Manabí y calle Argentina Chiriboga (Barrio Universitario), sede de la Compañía, siendo las 11:00 a.m. del día 6 de Febrero del 2014, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
MINA PAREDES TERESA AIDA	8.00	1.00%
MONTES PAREDES MILTON MODESTO	792.00	99.00%
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00%</b>

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 del presidente y el secretario.
- Aprobación de los estados financieros 2013.

Desarrollo de la Asamblea:

### · Verificación del Quórum

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

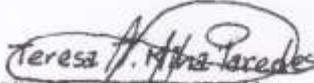
### · Nombramiento de Presidente y Secretaria

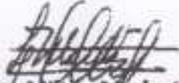
Fue nombrado por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la señora Mina Paredes Teresa Aida como presidente y al Señor Montes Paredes Milton Modesto como secretario.

### · Aprobación estados financieros año 2014.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 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 14:30 p.m. del 6 de febrero del 2014, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 5 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.

  
Mina Paredes Teresa Aida  
**PRESIDENTE**

  
Montes Paredes Milton Modesto  
**SECRETARIO**