

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA COPCINM S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, Av. Manabí y calle Argentina Chiriboga (Barrio Universitario), sede de la Compañía, siendo las 14:00 p.m. del día 20 de Febrero del 2015, 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%
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 socios fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento del presidente y el secretario.
- Aprobación de los estados financieros 2014.

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 **COMPAÑIA 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 16:30 p.m. del 20 de febrero del 2015, 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