ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE ESPECIALIDADES SUBMARINA OCEANIC S.A

En la ciudad de Esmeraldas, Av. 6 de Diciembre y Rocafuerte esquina sede de la Compañía, siendo las 11:00 a.m. del día 2 de marzo del 2015, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocación:

ACCIONISTAS	**PARTICIPACIONES**	**%**
SANCHEZ CANDONGA ERIKA JOHANA	8,00	1.00%
SANCHEZ SANCHEZ JAIME ANIBAL	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 accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2014.

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.

· **Nombramiento de Presidente y Secretaria**
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la señora Sánchez Candonga Erika Johana como presidente y el Sr. José Eladio Lucas Plaza como Secretario.

Aprobación estados financieros año 2014.
Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE ESPECIALIDADES SUBMARINA OCEANIC 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 2 de marzo de 2015, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 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.

Sánchez Candonga Erika Johana
PRESIDENTE

José Eladio Lucas Plaza
SECRETARIO