

**ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA MARINY &  
GUTIÉRREZ COSEVEND S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y Provincia del mismo nombre en la parroquia 5 de agosto, en la calle Imbabura entre callejón 1 y 2, sede de la Compañía, siendo las 9:40 a.m. del día 23 de febrero del 2017, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocación:

<b>SOCIOS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
PAVEL GARY MARINY VELASCO	700.00	87.50 %
MAYRA ALEXANDRA GUTIERREZ BONE	50.00	6.25 %
SUGEY HERMENCIA MARINY VALENCIA	50.00	6.25 %
<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 de Presidente y Secretario.
- Aprobación de los análisis financieros 2016

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 el Señor: Pavel Gary Mariny Velasco como presidente y el Sr. Pedro Ramón Salvatierra Mero como Secretario.

· **Aprobación estados financieros año 2016.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA CONSULTORA MARINY & GUTIÉRREZ COSEVEND 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 12:10 p.m. 23 de febrero del 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 10 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.

  
Pavel Gary Mariny Velasco  
**PRESIDENTE**

  
Pedro Ramón Salvatierra Mero  
**SECRETARIO**