



CONSTRUCTORA COTERA VELEZ AJC C.A. RUC: 0891759088001

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIO DE LA CONSTRUCTORA COTERA VELEZ AJC C.A.

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y parroquia Atacames, calle Malecón en el edificio hotel el Tiburón, sede de la Compañía, siendo las 10:00 a.m. del día 10 de febrero de 2019, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
BARBERAN VELEZ ALANNIS TIVANNA	400.00	50.00%
ALARCON MOSQUERA ANDRY XAVIER	400.00	50.00%
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 2018

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.

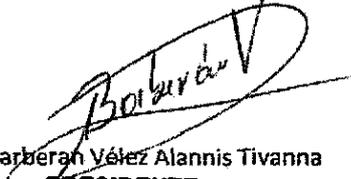
· Nombramiento de Presidente y Secretaria

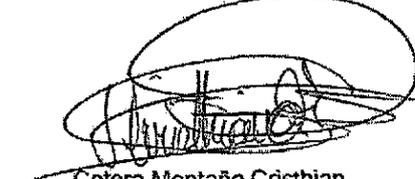
Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos la señora Barberan Vélez Alannis Tivanna como presidente y el Sr. Cristhian Cotera Montaña como Secretario.

Aprobación estados financieros año 2018.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **CONSTRUCTORA COTERA VELEZ AJC C.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 13:00 p.m. del 10 de febrero de 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 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.


Barberan Vélez Alannis Tivanna
PRESIDENTE


Cotera Montaña Cristhian
SECRETARIO