

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

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón y parroquia Atacames, calle Malecon en el edificio hotel el Tiburón, sede de la Compañía, siendo las 10:00 a.m. del día 20 de febrero de 2020, se reunieron en Asamblea ordinaria los siguientes socios previa convocación:

SOCIOS	ACCIONES	%
BARBERAN VELEZ ALANNIS TIVANNA	400.00	50.00%
ALARCON MOSQUERA ANDRY XAVIER	400.00	50.00%
<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 accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2019

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.

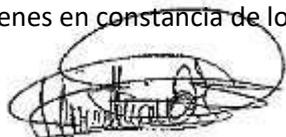
### · Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor Alarcón Mosquera Andry Xavier como presidente y la Sra. Barberan Velez Alannis Tivanna como Secretaria.

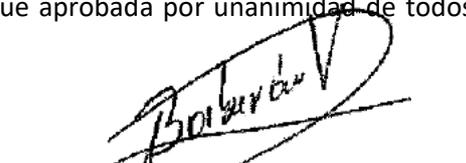
### Aprobación estados financieros año 2019.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑIA 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 2012, 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.



Alarcon Mosquera Andry Xavier  
**PRESIDENTE-SOCIO**



Barberan Velez Alannis Tivanna  
**SECRETARIA- GERENTE GENERAL**