

## PNL TRIÁDICA



ACTA #

Sesión de Junta Ordinaria de Accionistas de la Empresa PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA TRIADICA PNLT CIA. LTDA. (TRIADICA PNLT CIA. LTDA.) en la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Enero del 2013, a la 18h00.

Legalmente instalada la reunión y puestos de acuerdo a tratar los siguientes puntos:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012
- 2.- SUGERENCIAS Y COMENTARIOS PARA EL PROXIMO AÑO

Se nombra como Presidente Al Sr. WERNER LANGE y como secretaria a la Sra. JOANNA D ARC MATIAS de esta junta.

DESARROLLO:

1.- Después de discutida y analizada la situación económica de la Empresa, la Junta General de accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2012.

2.- Por unanimidad los accionistas acuerdan realizar aumento de personal administrativo, proceder a realizar una revisión de los libros contables considerando que están conciliados con las NIIF, además de considerar que se aprobó y se aumento el capital con el cual se desarrollará de mejor manera la actividad de la Empresa.

Y no habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:45 del día 21 de Enero del 2013.

WERNER LANGE

PRESIDENTE DE LA JUNTA

JOANNA D ARC MATIAS

SECRETARIA DE LA JUNTA