

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la Ciudad de la Concordia, a 3 días del mes de abril del dos mil dieciocho a las 15h00; dando cumplimiento a la convocatoria realizada, se instala la junta General Universal de accionista de la compañía COTRAMMASD S.A para tratar el siguiente orden del día

1. Instalación de la Junta y Constatación del Quórum
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUN

Estando presente el 93.63% del capital social, los accionista deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Se da lectura al informe de gerencia y menciona el Sr. Amado Caballero que se dé por aprobado dicho informe ya que si se ha cumplido con parte del presupuesto y hemos tenido actividad económica se aprueba por unanimidad

3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDOENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 207

Se da lectura al informe del Comisario y mociona el señor Rafael Castro que se dé por aprobado dicho informe ya que si se ha cumplido con la función para la cual fue elegido aprueba por unanimidad.

LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Mociona el Señor Mario Acosta Tenelema que se dé por aprobado ya que ha existido actividad económica normal y dentro del presupuesto que se aprobó por unanimidad. Es aprobado el balance 2017

Sin tener otro punto que tratar, el presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales las suscriben y la firman en unidad de acta

MOYAHARO LUISDANILO

ACOSTA TENELEMA MARIO GUSTAVO

Gerente General

Presidente