

ACTA No. 001
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
COMPAÑÍA TECNOLÓGICA VIDAL Y ASOCIADOS S.A. – COTENVIACSA

En el Cantón Puerto Ayora de la Provincia de Galápagos, hoy dieciséis de mayo del año dos mil catorce se celebra la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "COMPAÑÍA TECNOLÓGICA VIDAL Y ASOCIADOS S.A. – COTENVIACSA"**.

PUNTO UNICO A TRATARSE:

Conocimiento y Aprobación por parte de los Accionistas, de los Estados Financieros e Informe del Gerente General de la Empresa, del Ejercicio Económico comprendido entre el 4 de Julio al 31 de Diciembre del 2013

INSTALACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Siendo las 10 de la mañana del 16 de Mayo del 2014, estando presente el cien por ciento del capital accionario suscrito, se Instala la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, de la Empresa COMPAÑÍA TECNOLÓGICA VIDAL Y ASOCIADOS S.A., Se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la Señora Elizabeth Esther Vidal Robalino, para que asista y tome nota de lo Resuelto en la presente Asamblea.

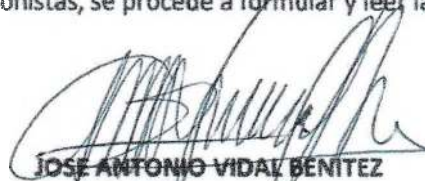
Se reparte la documentación relacionada del punto a tratarse y se lleva al conocimiento y explicación de la misma. Una vez de recibir toda la información económica y de enterarse de las acciones realizadas por la compañía se procede:

APROBAR POR UNANIMIDAD LOS INFORMES FINANCIEROS Y MEMORIAS DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TECNOLÓGICA VIDAL Y ASOCIADOS S.A. – COTENVIACSA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Siendo las doce del día se da por clausurada la Junta de Accionistas, se procede a formular y leer la respectiva Acta Final y se la perfecciona con sus firmas.



MONICA ALEXANDRA MORAN ZUÑIGA
ACCIONISTA
C.I. 0916785082



JOSE ANTONIO VIDAL BENITEZ
ACCIONISTA
C.I. 0907763601



ELIZABETH ESTHER VIDAL ROBALINO
SECRETARIA AD-HOC – JGA
C.I. 2000079075