

COMPañÍA TECNOLÓGICA VIDAL Y ASOCIADOS – COTENVIAC S.A.

ACTA No. 002

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA TECNOLÓGICA VIDAL Y ASOCIADOS
COTENVIAC S.A.

CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015

En la Ciudad de Puerto Ayora, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil quince, siendo las nueve de la mañana se reúnen los Socios-Accionistas señores Jose Antonio Vidal Benítez y Mónica Alexandra Moran Zúñiga, propietarios del cien por ciento del paquete accionario de la Compañía Tecnológica Vidal y Asociados – COTENVIAC S.A., con el fin de Conocer, Aprobar y Resolver la gestión del GERENTE GENERAL durante el ejercicio económico 2014

Preside la Asamblea el Señora Mónica Alexandra Moran Zúñiga de PRESIDENTE de COTENVIAC S.A. y se nombra como Secretario Ad-Hoc a la Srta. Nathalia Sofía Salcedo Moran; se instala la Asamblea por cumplir con las formalidades de Ley y Estatutarias de la compañía.

PUNTO UNICO DE APROBACION Y RESOLUCION:

“CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA – BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2014 Y GESTION DEL GERENTE GENERAL”

El Señor Gerente hace exposición general de su actividad administrativa del su gestión durante el año 2014 y presenta en detalle las cuentas de resultados del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

SE RESUELVE POR UNANIMIDAD:

“APROBAR LA GESTION Y RESULTADOS DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014, FELICITARLO Y RATIFICAR LA CONFIANZA”

Resuelto el objeto de la Asamblea, el Presidente da por clausurada la misma siendo las once de la mañana del veintisiete de abril del dos mil quince, se aprueba el ACTA y la perfeccionan con sus firmas

Mónica Moran

MONICA ALEXANDRA MORAN ZUÑIGA
PRESIDENTE – COTENVIAC S.A.


JOSE ANTONIO VIDAL BENITEZ
ACCIONISTA
C.I. 0907763601

Nathalia Sofia Salcedo M.

NATHALIA SOFIA SALCEDO MORAN
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 0927906107

Mónica Moran

MONICA ALEXANDRA MORAN ZUÑIGA
ACCIONISTA
C.I. 0916785082