ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COTECIAD CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 20 DE MARZO DEL 2013.

Siendo las nueve de la mañana del día miércoles veinte de marzo del dos mil trece, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Carlos Arroyo del Rio N36-215 y Manuel María Sánchez, actuando como Presidente el Ing. Rodolfo Moral Sánchez, Secretario Ad-Hoc, el Dr. Danilo Xavier Quisigüiña Poveda, y estando presente el Dr. Manuel Antonio Moral Gómez, Gerente y todos los socios de la Compañía, acogiéndose a la facultad concedida en la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, dejando constancia que en la Junta se encuentra presente el total del capital social pagado, en la presente Junta se tratarán los siguientes puntos:

PUNTO A TRATAR:

1.- Informe de Gerencia ejercicio económico año 2012

2.- Análisis y aprobación de Balances ejercicio económico año 2012,

1.-El Dr. Antonio Moral Gómez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura de su informe, en el cual detalla la gestión realizada al frente de la compañía, una vez que se ha dado lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad, sin observación alguna.

2.- La junta de socios hace un examen de los Estados Financieros preparados por el Contador de la compañía, se analiza el Estado de Resultado Integral; el mismo que después de ser estudiado se lo aprueba en todo su contenido. Se analiza el Estado de Situación Financiera; El Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo, los mismos que son aprobados en todo su contenido.

Sin otro asunto que tratar, siendo las once y treinta minutos de la mañana, se levanta la sesión, habiendo hecho uso de quince minutos para realizar el Acta correspondiente a esta sesión, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido.

Dr. Antonio Moral Gómez
Gerente

Ing. Rodolfo Moral Sánchez
Presidente.

Dra. Mercedes Sánchez Hernández
Socia

Dr. Danilo Quisigüiña P.
Secretario Ad-Hoc