

***ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COTECIAD
CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 5 DE ABRIL DEL 2017.***

Siendo las nueve de la mañana del día miércoles cinco de abril del dos mil dieciséis, en el local de la Compañía, ubicado en la calle Carlos Arroyo del Río N36-215 y Manuel María Sánchez, actuando como Presidente el Ing. Rodolfo Moral Sánchez, Secretario Ad-Hoc, el Dr. Danilo Xavier Quisigüña 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 2016
- 2.- Aprobación informe de auditoría externa ejercicio económico 2016
- 3.- Análisis y aprobación Estados Financieros ejercicio económico 2016
- 4.- Destino de las utilidades año 2016
- 5.- Nombramiento auditor externo ejercicio económico 2017

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.

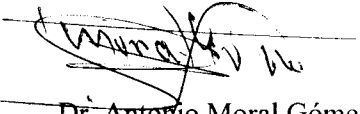
2.- Adicionalmente el Dr. Antonio Moral Gómez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura del informe de auditoría externa, una vez que se ha dado lectura del informe, el mismo es aprobado por unanimidad

3.- 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.

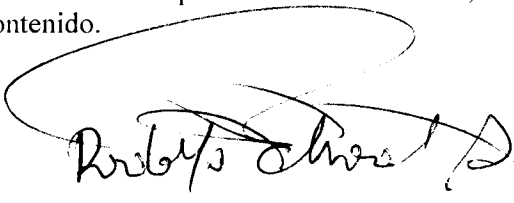
4.-Las utilidades del ejercicio económico 2016 serán mantenidas en la cuenta utilidades no distribuidas, hasta que la junta decida el pago de las mismas.

5.- El nombramiento de Auditor Externo, para el ejercicio económico 2017 es encomendado a la firma de Auditores PARTNER DEALINGS Cía. Ltda., por considerar su responsabilidad y trabajo.

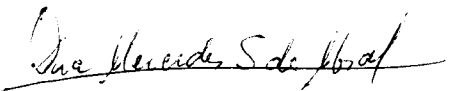
Sin otro asunto que tratar, siendo las doce y treinta minutos de la mañana, se levanta la sesión, habiendo hecho uso de quince minutos para realizar el Acta correspondiente a esta sesión, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido.



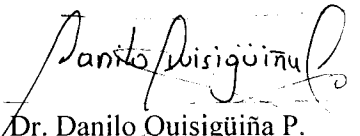
Dr. Antonio Moral Gómez
Gerente



Ing. Rodolfo Moral Sánchez
Presidente.



Dra. Mercedes Sánchez Hernández
Socia



Dr. Danilo Quisigüña P.
Secretario Ad-Hoc