

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COTECIAD
CONSULTORIA TECNICO CIENTIFICA ADMINISTRATIVA CIA. LTDA.
EFECTUADA EL DIA MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DEL 2020.**

Siendo las nueve de la mañana del día miércoles veintidos de abril del dos mil veinte, en el local de la Compañía ubicado en la calle Camino a la Luna 165-206 y Alborada, actuando como Presidente el Ing. Rodolfo Moral Sánchez, Secretario Ad-Hoc, el Dr. Danilo Xavier Quispeña Poveda, y estando presente el Dr. Manuel Antonio Moral Gómez, Gerente y todos los socios de la Compañía, acordándose 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:

- Informe de Gerencia ejercicio económico 2019
- Conocimiento del informe de auditoría externa ejercicio económico 2019
- Análisis y aprobación Estados Financieros ejercicio económico 2019
- Destino de las utilidades año 2019
- Nombramiento auditor externo ejercicio económico 2020

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.

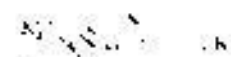
2.- Adicionalmente el Dr. Antonio Moral Gómez, Gerente y Representante Legal de la compañía, procede a dar lectura del informe de auditoría externa, para conocimiento de los socios.

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 le 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 2019 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 2020 es encomendado a la firma AUDITSOLVER AUDITORES Y CONTADORES 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 Morán Gómez
Gerente


Eng. Rodolfo Morán Sánchez
Presidente


Dra. Mercedes Sánchez Hernández
Socia


Dr. Danilo Quisiganta P.
- Secretario Ad Hoc