

CORPORACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD INTEGRAL COSI CIA LTDA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION OPERATIVA DE SEGURIDAD INTEGRAL COSI CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL DIA VIERNES 07 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Latacunga, Provincia Cotopaxi, a los 07 días del mes de abril del 2017, en la sede de la Corporacion Operativa de Seguridad Integral Cosi Cía. Ltda. se reúnen los accionistas de la Corporacion Operativa de Seguridad Integral Cosi Cía. Ltda., bajo la presidencia del Sr. Caseres Rafael y acto como secretario el Ing. Caseres María, a continuación, se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502411689	CASERES CHANGOTASIG MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$2000,00	PRESENTE
2	0500560040	CASERES CHANGOTASIG RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$8000,00	PRESENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 100%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la presente Junta Universal, y suscrita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA En calidad de Gerente General, y de conformidad con lo dispuesto a la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, CONVOCO: a Junta Universal a los accionistas de la Corporacion Operativa de Seguridad Integral Cosi Cía. Ltda., para el día viernes 07 de abril del 2017, a las 19:00 horas en la sede de la Institución, ubicada en Río Langoa y 5 de Junio junto a la lavadora Gordillo, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente por el período 2016.**
2. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estatutos Financieros del período 2016.**

Cumpliendo con el Art. 292 de la Ley de Compañías, a partir de la fecha de la convocatoria queda a disposición de los Accionistas, el Balance General y Estados Financieros, la memoria del administrador y el informe del comisario en la oficina de la Compañía.

Pujilí, 17 de marzo del 2017

Atentamente,
Ing. Carlos Topa
Gerente

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19.25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

CORPORACIÓN OPERATIVA DE SEGURIDAD INTEGRAL COSI CIA LTDA

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE POR EL PERÍODO 2016

El Ing. Carlos Topa en calidad de gerente da a conocer a la Junta, el Informe de actividades del período 2016, e informa que se ha realizado los trámites con todas las empresas que presta sus servicios.

Informa que la Compañía se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con las entidades reguladoras y que la contabilidad está elaborada por la Sra. Contadora con la información proporcionada por mi persona.

Toma la palabra el Sr. Caseres Rafael y manifiesta que como el compañero Gerente nos informa de las gestiones realizadas, así como también la situación de la compañía, mencionó que se apruebe el informe presentado moción que es aceptada, por lo que la Junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el Informe del Gerente.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

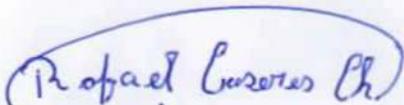
El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copias de los Estados Financieros del año 2016, a todos los accionistas y procede a dar la explicación de los mismos, y solicita a los socios que revisen muy detenidamente y que cualquier inquietud pregunten, una vez revisados los documentos que da a conocer el Gerente el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta, y pregunta si hay alguna inquietud, solicita la palabra el Sr. Caseres María, y agradece al Sr. Gerente, por su labor y mociona a la Junta, que se apruebe el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016**, moción que es apoyada por el Sr. Caseres Rafael, por lo que se somete a votación obteniendo la moción el 100% del capital suscrito de la Compañía.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20h00 pm, propone a la Asamblea, un receso de 15 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

Una vez reinstalada la **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONITAS**, a las 20 H15pm, se da lectura de la presente acta, el Sr. Caseres Rafael, mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación la moción alcanzando 100% del capital suscrito de la Compañía. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES**, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 21H00 pm.



PRESIDENTE



GERENTE

Ing. Topa Caseres Carlos Rodrigo
0502392848