



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COSSEA S.A.

EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017

Orden del día



1. Lectura de resoluciones de la Junta de Accionistas anterior y cumplimiento de las mismas
2. Informe Gerencial de Actividades del ejercicio económico 2017
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
4. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que terminó al 31 de diciembre de 2017
5. Informe del Comisario de la fiscalización societaria del 2017
6. Resolución sobre los estados financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2017
7. Selección del Auditor Externo y designación del Comisario, para el ejercicio 2017
8. Proposiciones de accionistas y administradores.

67

Orden del día



1. Lectura de resoluciones de la Junta de Accionistas anterior y cumplimiento de las mismas
2. Informe Gerencial de Actividades del ejercicio económico 2017
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
4. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que termina el 31 de diciembre de 2017
5. Informe del Consejo de la Asesoría Societaria del 2017
6. Resoluciones sobre los estados financieros y destino de los utilidades del ejercicio económico 2017
7. Selección del Auditor Externo y designación del Comisario, para el ejercicio 2017
8. Propositiones de accionistas y administradores.

Orden del día



1. Lectura de resoluciones de la Junta de Accionistas anterior y cumplimiento de las mismas
2. Informe Gerencial de Actividades del ejercicio económico 2017
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
4. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que termina el 31 de diciembre de 2017
5. Informe del Consejo de la Asesoría Societaria del 2017
6. Resoluciones sobre los estados financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2017
7. Selección del Auditor Externo y designación del Comisario, para el ejercicio 2017
8. Propositiones de accionistas y administradores.

65

Situación COSSFA



- Societario
- Empresa
 - Bodegaje Activos
- Legal
- SERCOP
- Activos Fijos
- Cartera
 - Cartera Pendiente de Cobro
 - Acuerdos Firmados
 - Notificaciones extrajudiciales enviadas

Societario



Super Intendencia de Compañías

Al día en las obligaciones

Proceso de Liquidación y Cierre

- 18 abril 2017, ingreso documentación, Disolución Anticipada de la Compañía.
- 10 mayo 2017, notificación para la inspección y revisión de los libros de socios y contables.
- 18 mayo 2017, asistencia a la Superintendencia de Compañías para la inspección.
- 19 junio 2017, respuesta de la Superintendencia de Compañías en la que se indica trámite listo con observaciones (26 procesos no cerrados en el SERCOP).
- 20 junio 2017, consulta en el SERCOP para el cierre (Se debe ejecutar el cierre en las entidades directamente).
- 22 junio 2017, inició comunicaciones telefónicas para coordinar el cierre de los procesos con los contratantes.
- 7 julio 2017, envío de notificaciones de los 26 procesos no cerrados en el portal de compras públicas.
- 31 diciembre 2017, pendientes de cierre 8 procesos en el SERCOP



Empresa



- Realizada la Auditoría Financiera año 2017 (SBV Auditores)
- Realizado Avaluo en Mayo 2017 por Bienaval Cia. Ltda. (Aprobado en Junta de Junio 2017)
- Se ha hecho uso del crédito tributario (IVA Crédito) para mejorar el precio de los activos "Venta Camioneta / Antenas / Coches" (Aprobado en Junta de Marzo 2017)
- Venta Camioneta Chevrolet Luv D-Max Junio 2017; Vitara SZ Agosto 2017
- La custodia del Archivo Pasivo según contrato termina en Enero 2018, valor mensual \$1.900 este valor no incluye IVA. (4.000 cajas), se cancelará mensualmente hasta tener instrucciones del ISSFA donde reubicar el Archivo.

- **Bodegaje**
 - 20 septiembre 2017, se recibe requerimiento de desalojo de Bodegas del COSSFA Norte, no incluye el espacio físico donde se encuentra la Cadena de Frío.

Legal



- Enero 2017
 - 21 juicios donde COSSFA es Demandante o Demandado
 - 13 juicios Cerrados o Archivados (2013/2014)

- Glosa Contraloría, respuesta 6 de Septiembre 2016, no hay mayor impulso por parte del abogado contratado; se solicitó devolución de valores pagados al abogado y se negó.

- Disolución y Liquidación Voluntaria, se encuentra en espera ya que existen contratos en el SERCOP como pendientes

65

Legal 

No. PROCESOS	UNIDAD	ACTOR	DEMANDADO	ESTADO
1) 050101815100313	Fiscalía Soluciones Rápidas No. 3 Latacunga			1. Escrito designando nuevos abogados, casilla judicial y nuevo representante de COSSFA (14-02-17) 2. PROCESO ARCHIVADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DENTRO DEL JUICIO 05283-2017-02279-G EL 16 DE JUNIO DE 2017
2) 090101815045164	Fiscalía Soluciones Rápidas No. 1 Guayas			1. Escrito designando nuevos abogados, casilla judicial y nuevo representante de COSSFA (10-02-17) ACTUALMENTE SE ESTÁ IMPULSANDO EL PROCESO EN GUAYAQUIL.

Legal 

No. PROCESOS	UNIDAD	ACTOR	DEMANDADO	ESTADO
3) 17302-2011-0943	Corte Provincial de Pichincha, Sala de lo Civil	Vidal Almeida Linda Rosemari	COSSFA	1. Escrito designando nuevos abogados, casilla judicial y nuevo representante de COSSFA (06-02-17) 2. Providencia de Corte Provincial solicitando que justifiquemos la comparecencia en original o certificada del señor Gustavo Tobar (09-02-2017) 3. Escrito justificando lo solicitado por la Corte Provincial (10-02-17) 4. Providencia aceptan la comparecencia, nuevo casillero y abogados y dictan autos para resolver (17-02-17) 5. Providencia por el estado de la causa pasen autos al Tribunal (13-03-17)

647

No. PROCESOS	UNIDAD	ACTOR	DEMANDADO	ESTADO
4) 17811-2015-01555	Tribunal Contencioso Administrativo	Cuerpo de Ingenieros del Ejercito	COSSFA	<p>1. Escrito designando nuevos abogados, casilla judicial y nuevo representante de COSSFA (06-02-172.</p> <p>2. Providencia de Tribunal solicitando que justifiquemos la comparecencia en original o certificada del señor Gustavo Tobar (07-03-2017)</p> <p>3. Escrito justificando lo solicitado por el Tribunal (10-03-17)</p> <p>4. Providencia aceptan la comparecencia, nuevo casillero y abogados y dictan autos para resolver (28-03-17)</p> <p>5. CON FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE HA SOLICITADO EL ABANDONO DE LA CAUSA.</p> <p>6. Se solicita anulación del Juicio por no corresponder los valores demandados</p>

Legal



No. PROCESOS	UNIDAD	ACTOR	DEMANDADO	ESTADO
5) 170101813122761	Fiscalía Soluciones Rápidas No. 2 Quito			<p>1. Escrito designando nuevos abogados, casilla judicial y nuevo representante de COSSFA (07-02-17)</p> <p>2. Providencia aceptan la comparecencia, nuevo casillero y abogados y dictan autos para resolver (16-02-17)</p> <p>3 CON FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SE HA SOLICITADO EL INICIO DE LA INSTRUCCIÓN FISCAL TODA VEZ QUE EL PERITAJE EVIDENCIÓ UN PERJUICIO ECONÓMICO PARA LA EMPRESA EN USD 155.000,00</p> <p>4. Inicio de la Instrucción Fiscal se pide que el ISSFA sea Acusador Particular</p>

607

Legal



No. PROCESOS	UNIDAD	ACTOR	DEMANDADO	ESTADO
6) 170101813082269	Fiscalía Soluciones Rápidas No. 4 Quito			1. Escrito designando nuevos abogados, casilla judicial y nuevo representante de COSSFA (07-02-17)
7) 170101816082973	Fiscalía Soluciones Rápidas No. 2 Quito	COSSFA		1. Escrito designando nuevos abogados, casilla judicial y nuevo representante de COSSFA (07-02-17) 2. Escrito solicitando la práctica de la pericia técnica de la línea telefónica (17-02-17) 3. Se efectuaron las versiones del personal de COSSFA y Banco (20-02-17). 4. Escrito solicitando el despacho de las diligencias pendientes así como la pericia solicitada en la denuncia correspondiente 5 EL 4 DE JULIO DE 2017 SE SOLICITA LA PRÁCTICA DE PERICIAS PENDIENTES

Legal



No. PROCESOS	UNIDAD	ACTOR	DEMANDADO	ESTADO
8) 170101815022828	Fiscalía Soluciones Rápidas No. 1 Quito	COSSFA		1. Escrito designando nuevos abogados, casilla judicial y nuevo representante de COSSFA (07-02-17) 2. Providencia aceptan la comparecencia, nuevo casillero y abogados y dictan autos para resolver (16-03-17)

SERCOP 

Procesos Abiertos/Ejecución (21 Junio 2017)

No.	Entidad Contratante	Código	Estado Proceso	Fecha Adjudicación	Valor del Contrato
1	BATALLON DE SELVA 61 SANTIAGO	BS61-PUB-002-0203010	Adjudicada	5/2/10	\$532,88
2	BATALLON DE SELVA 61 SANTIAGO	BS61-PUB-067-0322010	Adjudicada	24/3/10	\$2.798,67
3	Escuela de Infantería del Ejército	4F-022-EIE-ADM	Adjudicada	24/3/10	\$421,95
4	BATALLON DE SELVA 61 SANTIAGO	BS61-PUB-079-0413010	Adjudicada	27/4/10	\$1.887,66
5	ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE	GD-ESFORSET-002-2010	Adjudicada	16/9/10	\$21.973,85

SERCOP 

Procesos Abiertos/Ejecución (21 Junio 2017)

No.	Entidad Contratante	Código	Estado Proceso	Fecha Adjudicación	Valor del Contrato
6	ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE	GD-ESFORSET-004-010	Adjudicada	16/9/10	\$21.453,35
7	BRIGADA DE SELVA N 17 PASTAZA	RE-17BS-001-2011	Adjudicada	5/5/11	\$56.871,21
8	COMANDO LOGISTICO NO. 74 HUANCAYILCA	BE-5BI-0001-2011	Adjudicada	20/4/11	\$37.516,69
9	Brigada de Fuerzas Especiales No 9 Patria	BE-9-BFE-001-2011	Adjudicada	15/6/11	\$53.011,88
10	Batallón de Selva N° 49 "CAPT. CHIRIBOGA"	PURE-0064-2011	Adjudicada	11/5/11	\$21.340,66

607

SERCOP 

Procesos Abiertos/Ejecución (21 Junio 2017)

No.	Entidad Contratante	Código	Estado Proceso	Fecha Adjudicación	Valor del Contrato
11	G.C.M. 16 "SARAGURO"	RE-003-GCM-16-2011	Adjudicada	30/8/11	\$11.250,00
12	G.C.M. 16 "SARAGURO"	RE-005-GCM-16-2011	Adjudicada	2/9/11	\$44.999,92
13	ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE	CD-EFS-006-2011	Adjudicada	13/12/11	\$94.000,00
14	Brigada de Fuerzas Especiales No 9 Patria	RE-9-RFE-003-2011	Adjudicada	19/11/11	\$29.500,00
15	COLEGIO MILITAR "ELOY ALFARO"	RE-002-011-2011-COM	Adjudicada	22/11/11	\$74.113,65

SERCOP 

Procesos Abiertos/Ejecución (21 Junio 2017)

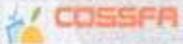
No.	Entidad Contratante	Código	Estado Proceso	Fecha Adjudicación	Valor del Contrato
16	I-DE "SHYRIS"	RE-IDE-2012-001	Adjudicada	20/3/12	\$35.000,00
17	ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DE LA FUERZA TERRESTRE	RE-EFS-008-2012	Adjudicada	11/10/12	\$376.000,00
18	BRIGADA DE SELVA N 17 PASTAZA	RE-17BS-002-2012	Adjudicada	29/6/12	\$99.000,00
19	SECAP ADMINISTRACION CENTRAL	RE-SECAP-011-2012	Adjudicada	31/10/12	\$9.758,88
20	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	P-2012-040-IGM-6-1-	Adjudicada	3/10/12	\$40.618,67

627

SERCOP 

Procesos Abiertos/Ejecución (21 Junio 2017)

No.	Entidad Contratante	Código	Estado Proceso	Fecha Adjudicación	Valor del Contrato
21	INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA PICHINCHA	RE-INFA-011-2012	Adjudicada	17/12/12	\$50.000,00
22	INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA PICHINCHA	RE-INFA-009-2012	Adjudicada	17/12/12	\$38.000,00
23	INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA PICHINCHA	RE-INFA-010-2012	Adjudicada	17/12/12	\$52.000,00
24	INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA PICHINCHA	RE-INFA-008-2012	Adjudicada	17/12/12	\$19.432,58

SERCOP 

Procesos Abiertos/Ejecución (21 Junio 2017)

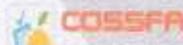
No.	Entidad Contratante	Código	Estado Proceso	Fecha Adjudicación	Valor del Contrato
25	INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR	I-2012-005-IGM-g-1	Adjudicada	20/8/12	\$1.013.500,00
26	FABRILFAME S.A.	RE-FAME-007-2014	Ejecución de Contrato	22/4/14	\$15.511,89
Total Contratos Adjudicados (Abiertos/Ejecución)					\$2.220.494,40

657

SERCOP 

Procesos Pendientes de Cierre

No.	Entidad Contratante	Código	Estado Proceso	Fecha Adjudicación	Valor del Contrato
1	Brigada de Fuerzas Especiales No 9 Patria	RE-9-BFE-001-2011	Adjudicada	15/6/11	\$53.011,88
2	G.C.M. 16 "SARAGURO"	RE-003-GCM-16-2011	Adjudicada	30/8/11	\$11.250,00
3	G.C.M. 16 "SARAGURO"	RE-005-GCM-16-2011	Adjudicada	2/9/11	\$44.999,92
4	Brigada de Fuerzas Especiales No 9 Patria	RE-9-BFE-003-2011	Adjudicada	19/11/11	\$29.500,00

SERCOP 

Procesos Pendientes de Cierre

No.	Entidad Contratante	Código	Estado Proceso	Fecha Adjudicación	Valor del Contrato
5	INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA PICHINCHA	RE-INEA-011-2012	Adjudicada	17/12/12	\$50.000,00
6	INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA PICHINCHA	RE-INEA-009-2012	Adjudicada	17/12/12	\$38.000,00
7	INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA PICHINCHA	RE-INEA-010-2012	Adjudicada	17/12/12	\$52.000,00
8	INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA PICHINCHA	RE-INEA-008-2012	Adjudicada	17/12/12	\$19.432,58
Total Contratos Adjudicados (Abiertos/Ejecución)					\$298.194,38

657

SERCOP

Resumen Contratos Abiertos/En Ejecución y Cerrados al 31 Diciembre 2017

Total Contratos Adjudicados 21 de Junio (Abiertos/Ejecución) (26)	\$2.220.494,39
Total Contratos Adjudicados 31 de Diciembre (Abiertos/Ejecución) (8)	\$298.194,38
Total de Contratos Cerrados al 31 de Diciembre de 2017 (18)	\$1.922.300,01

Nota:

- Brigada 9 Patria se encuentran en Auditoría por parte de la Contraloría, no pueden cerrar los procesos. **(Proceso Cerrado en Enero 2018)**
- G.C.M. 16 "SARAGURO", **(Proceso Cerrado en Febrero 2018)**
- MIES, no responde los requerimientos realizados y se mantiene pendiente el proceso de cierre.

Activos Fijos



Diciembre 2017

CATEGORIA	VALOR EN LIBROS 01/01/2017	VALOR EN LIBROS 31/12/2017	CANTIDAD ACTIVOS 01/01/2017	CANTIDAD ACTIVOS 31/12/2017	PVP AL 31/12/2017
BIENES MENORES	-	-	110	65	1.617,10
CADENA DE FRIO	96.484,39	63.332,34	42	42	73.366,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.016,95	1.532,68	16	8	1.717,14
EQUIPOS DE COMPUTACION	252,30	175,85	76	49	4.752,00
EQUIPOS DE OFICINA	2.482,08	321,43	59	2	360,00
MUEBLES Y ENSERES	14.749,60	1.740,11	43	19	2.035,39
VEHICULOS	3,00	-	2	-	-
BIENES PARA LA BAJA	18.604,41	14.352,53	32	29	-
TOTAL	139.592,73	81.454,94	380	214	83.848,25

Cartera



INSTITUCION	Al 1/01/2017	31/12/17	VALOR	
			RECUPERADO	% DE RECUPERACION
COMANDANCIA GENERAL DE LA F.T.	6.883,60	2.762,72	4.120,88	60%
CONVENIOS EMPRESAS	6.556,87	6.289,27	267,60	4%
CREDITOS INSTITUCIONALES	6.480,63	2.986,24	3.494,39	54%
FAE	78,86	78,86	-	0%
ISSFA	42.249,88	37.109,82	5.140,06	12%
UNIDADES MILITARES	14.010,44	13.376,40	634,04	5%
CREDITO BGR	2.913,12	1.769,32	1.143,80	39%
(=) TOTAL CARTERA	79.173,40	64.372,63	14.800,77	19%

INSTITUCION	Al 1/01/2017	31/12/17	VALOR	
			RECUPERADO	% DE RECUPERACION
OTROS CLIENTES	96.920,19	93.090,19	3.830,00	4%

Cartera



Acuerdos firmados

- Franklin Rosero, firmado 4 letras de cambio en diciembre 2016. Están pendientes el pago de 2 letras.
- Ing. Marcia Gordón \$ 3.899,47 (9 meses) firmado Marzo 2017 **(Cancelado Ene 2018)**
- Cbop. Briones Díaz Edgar Ricardo \$ 1.586,21 (14 meses) firmado Abril 2017 **(Al 31 de Diciembre pendiente de pago 7 cuotas)**
- Club Deportivo el Nacional \$ 4.068,54 (6 meses) firmado Abril 2017 **(Cancelado)**
- IV DE Amazonas \$ 6.276,93 (pago Agosto/Noviembre) **(Cancelado Feb 2018)**
- Tania Jurado \$ 2.800,00 (2 pagos) junio 2017 **(Cancelado)**

6.17

Cartera



Notificaciones extrajudiciales enviadas

Nombre del concesionario	No. Notificaciones entregadas	Valor Adeudado
Mayor Marlon Montenegro	2	\$7.500,00
Tania Lorena Jurado Arturo	2	\$3.649,20
Escobar Analuisa Juan Pablo	3	\$15.803,51
Caicedo Moscoso José Enrique	1	\$1.568,00
Caicedo Muñoz José Enrique	1	\$7.015,68
Flores Mata Delia del Carmén	1	\$5.979,35
Burbano Montalvo César Mauricio	1	\$1.004,80
Moscoso Enrique Hilda Matilde	1	\$1.492,10
Ojeda Serra Juan Carlos	1	\$3.427,20
Parra Viteri Raúl Orlando	1	\$6.096,51
Vinueza Peñafiel Byron Marcelo	1	\$539,97
TOTAL		\$54.076,32

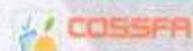
Orden del día



1. Lectura de resoluciones de la Junta de Accionistas anterior y controladas de las mismas.
2. Informe Semestral de Actividades del Sector económico 2017.
3. **Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017**
4. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que termina al 31 de diciembre de 2017.
5. Informe del Comité de Fiscalización del Sector del 2017.
6. Resolución sobre los estados financieros y designación de las entidades del sector económico 2017.
7. Resolución del Auditor Externo y designación del Comisario, para el ejercicio 2017.
8. Propositiones de accionistas y administradores.

617

Estados Financieros 2017



COSSFA S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2017
(Expresados en dólares estadounidenses)

	Diciembre
	<u>2.017</u>
ACTIVOS	
Activos Corrientes	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5.162
Inversiones a Corto Plazo	145.000
Documentos y Otras Cuentas por Cobrar	190.028
(-) Provisión Ctas Incobrables	(189.729)
Documentos y Otras Cuentas por Cobrar Entidades Relacionadas	10.571
(-) Provisión Ctas Incobrables Entidades Relacionadas	(2.152)
Impuestos por Recuperar	44.863
Inventarios	-
Gastos Pagados por Anticipado	1.778
Anticipos	7.055
(-) Provisión Ctas Incobrables Anticipos	-
Total Activo Corriente	<u>212.575</u>
Activos No Corrientes	
Propiedades Planta y Equipo	279.559
(-) Deterioro de Activos Fijos	(198.106)
Activos Por Impuestos Diferidos	-
Total Activo No Corriente	<u>81.453</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>294.028</u>

PASIVOS

Pasivo Corriente

Obligaciones Bancarias	-
Proveedores y Otras Cuentas por Pagar	96.732
Compañías Relacionadas	-
Otras Cuentas por Pagar CP	47.131
Beneficios Empleados	-
Impuestos por Pagar	1.845
Pasiva Contingente	230.518
Total Pasivo Corriente	<u>376.225</u>

Pasivo No Corriente

Beneficios a Empleados	-
Compañías Relacionadas Largo Plazo Holdingdine	10.384.466
Otros Pasivos Largo Plazo	2.760
Total Pasivo No Corriente	<u>10.387.226</u>
TOTAL PASIVOS	<u>10.763.451</u>

67



PATRIMONIO

Patrimonio neto

Capital	50.000
Aportes Futuras Capitalizaciones	-
Result. Acum. Prov. Adopcion 1ra. Vez Niif	(55.992)
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	(10.309.051)
Resultado del Ejercicio	(154.380)
Total De Patrimonio	(10.469.423)

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	294.028
-------------------------------------	----------------

Estado de Resultados 2017



INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	
Ventas a Tarjetas	-
Ventas a Otros	-
ventas a relacionadas	-
TOTAL INGRESOS	-
COSTO	
(-) Costos por ventas a terceros	-
PÉRDIDA BRUTA OPERATIVA	-
(-) GASTOS OPERATIVOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de sueldos, provisiones, capacitación, alimentación, indemnizaciones, uniformes	1.125,03
Gastos servicios públicos, honorarios, seguros, arriendos, publicidad, almacenamiento archivo pasivos	138.031,37
Repro de inventarios, agua y limpieza, combustibles, sellos oficina, medicinas	2.318,13
Mantenimiento edificios, PC's, vehículos, muebles y enseres, maquinaria y equipo	5.517,49
Gastos de depreciación	9.488,10
Impuestos, tasas y contribuciones	7.906,36
Defetoria de Activos Fijos	41.421,96
Suministros utilizado para la venta, fletes	-
Otros gastos	548,70
PÉRDIDA OPERATIVA	-206.657

(65)

	
(+/-) MOVIMIENTO FINANCIERO	5.965
INGRESOS	
Interes Bancario	-
Interes en Inversiones C/P	6.031
Otros Intereses	-
EGRESOS	
Comisiones, intereses y otros	56
(+/-) OTROS NO OPERATIVOS	46.312
INGRESOS	
Utilidad en venta de activos fijos	-
Otros Ingresos	19.991
Venta de Propiedad Planta y Equipo	34.881
Venta de Bienes Menores	726
EGRESOS	
Asistencia Técnica	-
Reembolsos por cobrar HOLDINGINE	-
Donaciones	-
Baja de Activos por Venta	7.227
Gastos no deducibles	2.063
UTILIDAD / PÉRDIDA ANTES DE PART. TRAB. E IMPT. RENTA	-154.380
(-) 15% Participación trabajadores	-
(-) 25% Impt. Renta	-
UTILIDAD / PÉRDIDA ANTES DE RESERVA LEGAL	-154.380
(-) 10% Reserva Legal	-
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	-154.380

<h2>Orden del día</h2>		
1.	Actuación de resoluciones de la Junta de Accionistas anterior y cumplimiento de las mismas.	
2.	Informe del Comité de Accionistas del ejercicio económico 2017.	
3.	Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017.	
4.	Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del año que terminó al 31 de diciembre de 2017.	
5.	Informe del Comisario de la Organización societaria al 31 de 2017.	
6.	Resolución sobre los estados financieros y de otros datos estadísticos del ejercicio económico 2017.	
7.	Selección del Auditor Externo y designación del Comisario, para el ejercicio 2017.	
8.	Proposiciones de accionistas y administradores.	

617

Orden del día



1. Verificación de resoluciones de la Junta de Administradores anterior y cumplimiento de las mismas.
2. Informe General de Actividades del ejercicio económico 2017.
3. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017.
4. Informe del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Fideicomiso que terminó el 31 de diciembre de 2017.
5. Informe del Comisario de Fiscalización Social para el 2017.
6. Resolución sobre los estados financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
7. Selección del Auditor Externo y designación del Comisario, para el ejercicio 2017.
8. Propositiones de accionistas y administradores.

Al Cierre del COSSEFA S.A.



67



Legal

- SERCOP "Certificado de no tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado", pendiente de cierre de procesos.
- Se publica en Portal de la Superintendencia de Compañías.
- Los juicios se archivan por oficio. (Continúa el proceso normal)
- Glosa de la Contraloría; de no tener interpelación luego de la publicación esta queda sin efecto. (Continúa el proceso normal)

Activos Fijos

- Cadena de Frío Se entrega en parte de pago de la deuda al HOLDINGDINE S.A. EN LIQUIDACIÓN, junto con 50k en efectivo. (Aprobado en Junta Extraordinaria en marzo 2018)
- Bienes menores no vendidos pasan al ISSFA como parte de los activos de la empresa cerrada.



Pasivos

- Valor pendiente de pago con el HOLDINGDINE USD 8MM, entregado para aporte de futuras capitalizaciones debe quedar provisionado como PASIVO.
- Valor pendiente de pago con el HOLDINGDINE USD 2MM, entregado en calidad de préstamos debe quedar provisionado como PASIVO el saldo que queda luego de la dación en pago.
- El Cuerpo de Ingenieros ha establecido un nuevo juicio cobrando los intereses, juicio amparado en el cobro de la obligación inicial se está solicitando nulidad del mismo. (Marzo 2018)

Cartera

- Cartera como incobrable, valor ya provisionado.
- Deuda pendiente con el Cuerpo de Ingenieros, no se realizan acciones por acción de cobro pendiente.
- Los valores que figuran en los acuerdos firmados pendientes de pago pasan al ISSFA para ser recaudados.

Colaboradores

- Se finiquita contratos de servicios profesionales cancelando obligaciones.
- Se recomienda reubicar a la encargada de cobranzas, contadora y encargado de activos fijos.

(65)



⦿ Cronograma

Cronograma de labores al Cierre COSSFA S.A.

SERCOP	15-may-18	Emisión Certificado (**)
SUPERCIAS	30-jun-18	Firma autorización liquidación
Publicaciones	15-jul-18	Portal Superintendencia de Clás.
Cobranza	30-jul-18	MIDENA
Glosa		cierre glosa (**)
Cierre	15-agos-18	Cierre operaciones COSSFA S.A.

POR DEFINIR, PENDIENTE DE REVISAR LOS PROCESOS SERCOP

JUSTINO TORRES