

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LOS SOCIOS DE COTECSE CIA. LTDA.
CONTROL TECNICO CIENTIFICO DE SEGURIDAD ECUATORIANA**

FECHA: Marica, abril 23 del 2013

HORA: 15H00 P.M.

LUGAR: Quito, Oficinas de Cotecse Cia. Ltda.
Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villafengua
(Edificio Cominosa 2do. piso oficina 202)

ASISTENTES: Mayor José Cano Bustos, Presidente;
General Jaime Troya Daza, Gerente General

AUSENTES: Sra. Yadira Cedeño, Socia de la Compañía

SECRETARIO: General Jaime Troya Daza

ORDEN DEL DIA:

El señor Presidente de la compañía dispone que se compruebe el quórum para comprobar la mayoría y así poder dar inicio a la Junta de Socios, con la presencia del señor Presidente y señor Gerente, el señor Myr. José Cano Bustos, y el señor Gral. Jaime Troya Daza.

La señora Yadira Cedeño Zambrano por oficio enviado, delega al Myr. José Cano Bustos por la misma que hacen mayoría.

El señor Presidente declara formalmente instalada la Junta de Socios de acuerdo al Art. 121 de la ley de Compañías en armonía, con el Art. 280 del mismo Cuerpo Legal, actúa como secretario el señor Gral. Jaime Troya Daza.

Se da lectura a la orden del día el mismo que es aprobado y se pasa a tratar los siguientes puntos:

1.- Informe del señor Gerente General sobre la Situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2012 el mismo que se adjunta y es aprobado.

2.- Aprobación de los Balances de la situación de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012

3.- Metas y Proyectos de la Compañía al año 2013.

2.- Se da lectura a los Balances del período 2012 el cual existe la utilidad de \$ 10.815,22 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 22/100 DÓLARES AMERICANOS), la misma que se tiene que repartir a los señores empleados el 15% cuyo valor es \$ 1.622,28, en igual forma a los señores Socios, luego el pago del 23% del Impuesto a la Renta, la Reserva legal el 5%, Impuesto a la Renta Sra. Socios 1%, quedando una utilidad para repartir a los Sra. Socios de \$ 6.657,38 (SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 38/100 DÓLARES AMERICANOS) y como al momento hay liquides de la Compañía se va a entregar un anticipo de \$ 1.500,00 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) a cada Socio, efectuándose su respectiva retención a la Renta del 1%, que es de \$ 15,00 (QUINCE CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS), girando un cheque por el valor de \$ 1.485,00 (MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) para cada uno de los Sra. Socios y el saldo se abonará en los próximos meses, siendo el balance aprobado.

3.- Metas y Proyectos año 2013, toma la palabra el señor Graí. Jaime Troya Daza e indica que como está a cargo de la Compañía, hace llegar varios concursos mediante el servicio de Compras Públicas a diferentes entidades sin la obtención de buenos resultados para la Compañía, e indica que como el Ing. J. Espinosa tiene mucha confianza en la Compañía nos sigue permitiendo trabajar con él. Manifiesta que el presente año tiene esperanza y confianza que en el año 2013, se pueda conseguir nuevos puestos ya que con los puestos que se mantiene se puede cubrir los gastos, lo que no es suficiente y si no mejora la situación de trabajo tomar una decisión sobre el funcionamiento de la Empresa, y así poder vender o otra resolución que se decida entre los Socios.

El Myr. José Cano Bustos manifiesta que hay que tratar de buscar nuevos lugares de trabajo, ya que no se puede conseguir como en los años anteriores, y hasta tanto seguir manteniéndose con los puestos ya que se avanza a cubrir gastos y sueldos del personal, seguir viendo mediante las Compras Públicas ya que hoy en día las Entidades piden Certificaciones Internacionales como son las ISSO y no se puede intervenir en los diferentes concursos.

Causando desagradables expectativas a la Empresa para el próximo año.

Siendo las 16:00 del día y fecha antes indicado finaliza la Junta Ordinaria General de Socios, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta y el señor secretario da lectura al Acta el mismo que es aprobada en todas sus partes por los Socios Myr. José Cano Bustos, y Gral. Jaime Troya Daza concluyendo la sesión a las 16:30 minutos.



MYR. JOSE CANO BUSTOS
PRESIDENTE



GRAL. JAIME TROYA DAZA
GERENTE GENERAL SECRETARIO

SRA. YADIRA CEDENO ZAMBRANO
SOCIA DE LA COMPAÑIA