

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

FECHA: Miércoles, abril 22 del 2015

HORA: 10H00 A.M.

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

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

AUSENTES: Sra. Yadiria 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 Mgr. José Cano Bustos, y el señor Gral. Jaime Troya Daza.

La señora Yadiria Cedeño Zambrano por oficio enviado, delega a la señora Lucia Farah por la misma que hacen mayoría.

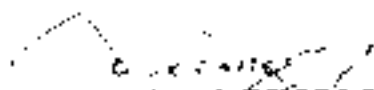
El señor Presidente declara formalmente instalada la Junta de Socios de acuerdo al Art. 121 de la ley de Compañías en armonía, con el Art. 280 del mismo Cuerpo Legal, actúa como secretario el señor Gral. Jaime Troya Daza

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

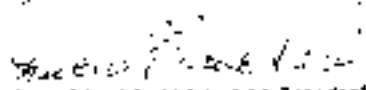
1. Informe del señor Gerente General sobre la Situación Administrativa y Financiera de la Compañía en el año 2014, e indica que en este año ocurrió un robo en la Unidad Metropolitana de Salud Sur y que se hizo constar en el informe del señor Gerente el mismo que se adjunta y es aprobado.

Página 3
Acta Junta General Ordinaria
Abril 22/2015

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, Gral. Jaime Troya Daza y Señora Lucia Farah Delegada concluyendo la sesión a las 16:30 minutos


MYR. JOSÉ CANO BUSTOS
PRESIDENTE


GRAL. JAIME TROYA DAZA
GERENTE GENERAL SECRETARIO


SRA. LUCIA FARAH PEREZ
DELEGADA