

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

<b>FECHA:</b>	Jueves, abril 21 del 2016
<b>HORA:</b>	10H00 A.M.
<b>LUGAR:</b>	Quito, Oficinas de Cotecse Cia. Ltda. Avenida 10 de Agosto N37-232 y Villalengua (Edificio Cominensa 2da. piso oficina 202)
<b>ASISTENTES:</b>	Lucia Farah, Presidente Delegado General Jaime Troya Daza, Gerente General
<b>AUSENTES:</b>	Sra. Yalira Cedeño, Socia de la Compañia
<b>SECRETARIO:</b>	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 Delegado y señor Gerente, La señora Sra. Lucia Farah, y el señor Gral. Jaime Troya Daza.

El Mayor José Cano Bustos 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 Compañias 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 Compañia en el año 2015.

**Página 2**  
**Acta Junta General Ordinaria**  
**Abril 22/2015**

2.- Aprobación de los Balances de la situación de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015.

3.- Metas y Proyectos de la Compañía al año 2016.

2.- Se da lectura a los Balances del periodo 2015 el cual existe la pérdida de \$ 13.056,22.167,65 (TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 22/100 DÓLARES AMERICANOS), la misma que va a ser asumida por los socios en los siguientes

Mr. José Carró Bustos \$ 4.439,10

Gral. Jaime Troya Daza \$ 4.308,56

Sra. Yadira Cedeño Zambrano \$ 4.308,56

Estos valores serán cubiertos durante el año 2016 por los socios

3.- Metas y Proyectos año 2016, toma la palabra el señor Gral. Jaime Troya Daza e indica que se trabajará poniendo énfasis en enviar invitaciones a las empresas Privadas para así poder conseguir puestos de trabajo y pendiente de lo que se presente en Compras públicas con Municipios y Instituciones del Estado.

Toma la palabra La señora Lacia Farah y manifiesta que es necesario conseguir por medio de amistades puestos de trabajo para que la Empresa tenga un buen resultado.

Están de acuerdo con lo que manifiestan los señores Socios recomienda que se trabajé con mayor control, responsabilidad y cumplimiento en los puestos que tenemos actualmente y en los que se puedan conseguir para evitar consecuencias graves por el mal trabajo en estos lugares.

**Página 3**

**Acta Junta General Ordinaria  
Abril 22/2015**

Siendo las 12:00 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, Gral. Jaime Troya Daza y Señora Lucia Farah Delegada concluyendo la sesión a las 12:30 minutos.

**SRA. LUCIA FARAH  
PRESIDENTE DELEGADA**

**GRAL. JAIME TROYA DAZA  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO**