

ACTA

Junta ordinaria IKONEstudio

Quito, D.M. 18 de mayo de 2020

Convocatoria

El día 14 de mayo se convocó a los socios vía correo electrónico con el siguiente texto:

Por medio del presente correo extendiendo la convocatoria para la Junta Ordinaria de Accionistas, programada para el día viernes 18 de mayo de 2020, la cual debido a situación de emergencia sanitaria se desarrollará mediante videoconferencia, a las 18:00 horas.

Para el desarrollo de la misma se pone a su consideración el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del informe de gerencia general 2019.
2. Revisión y aprobación del balance general de resultados 2019.
3. Discusión de proyecciones de la empresa y estrategias requeridas.
4. Discusión de aspectos administrativos y de operación.

Para su conocimiento previo, se adjunta al presente correo los documentos que serán la base de la discusión en los puntos 1 y 2 del orden del día.

Para el punto 3 la gerencia preparará una corta presentación que se expondrá ese día.

Para el punto 4 se solicita a la presidenta se prepare información sobre costos de operación de la oficina.

Desarrollo de la junta

A las 18:00 horas se instala la junta verificando la presencia de todos los socios, se da lectura al orden del día por parte del gerente general quien preside la junta y consulta si hay alguna sugerencia de puntos adicionales a considerar.

Los presentes manifiestan su conformidad con el orden del día, con lo que se da inicio al tratamiento del primer punto.

1. Revisión y aprobación del informe de gerencia general 2019.

El gerente general da lectura al informe de administración del ejercicio 2019, el mismo que había sido adjuntado en la convocatoria para conocimiento previo de los socios.

Tras terminar la lectura se abre la posibilidad de aclaraciones, dudas o comentarios. Al no existir comentarios, se procede a la aprobación del informe presentado por Gerencia General.

2. Revisión y aprobación del balance general de resultados 2019.

El gerente general presenta el balance general de resultados del ejercicio 2019 a la junta y consulta si existen observaciones, dudas o comentarios.

Al no existir observaciones por parte de los presentes se procede a la aprobación del balance sin modificaciones.

3. Discusión de proyecciones de la empresa y estrategias requeridas.

Perspectivas para el año 2020

El 2020 será un año complicado en todo sentido debido a las restricciones que ha impuesto la pandemia. Se presenta como un año de transición, en el que se deberán repensar todas las estrategias y modificar las acciones. Por otro lado es, también un año en que organizativamente corresponde una renovación de dirección en la empresa, lo que deberá ser discutido en la junta.

El momento actual, obliga a fortalecer los lazos de cooperación, solidaridad y trabajo colectivo. Obliga a estimular la imaginación y creatividad al máximo, para dar vida nuevas formas de organización, trabajo, convivencia, comunicación e interacción. La coyuntura, a pesar de ser difícil, es también un escenario oportuno para retomar “viejas ideas” que en condiciones de “normalidad” no tuvieron eco, pero que ahora podrían ser viables en el contexto de un futuro incierto que proyecta la pandemia.

Las acciones de ikonestudio deberían enmarcarse en

- Establecer espacios de reflexión, así como mecanismos de registro de ideas, saberes y prácticas alternativas.
- Generar una mecánica de producción e intercambio de saberes que fortalezcan los vínculos de la organización, la enriquezcan en experiencias significativas y nutran su capacidad imaginativa orientada a la creación.
- Diseñar estrategias de comunicación y consolidar mecanismos de difusión de ideas, proyectos, procesos y resultados con miras a la adhesión de voluntades.
- Encontrar oportunidades de financiamiento y alianzas para ampliación de red de cooperación a nivel nacional e internacional.

Eje de ordenamiento territorial y urbanismo.

Si bien el año 2019 fue clave por la posesión de nuevas autoridades municipales, las condiciones no favorecieron en la vinculación directa de la empresa con los GADs locales. Sin embargo a partir de la consultoría en marcha contratada por ProAmazonía, en la cual participó como parte del consorcio entre EQD, Instituto de Geografía de la USFQ y Fundación Ecociencia; se podrán gestionar futuros proyectos en esta línea.

Los recursos de cooperación internacional que se canalizarán para la recuperación económica post-pandemia, pueden ser una oportunidad a la que hay que estar atentos. El 22 de mayo la GIZ lanza un fondo de innovación en el que deberíamos participar, para ver si las ideas que hemos ido procesando pueden entrar en la línea de este fondo.

Eje de arquitectura y diseño.

La situación nos obliga a evaluar si sobre este eje, el 2020 permitirá tener proyectos convencionales. Todo indica que será muy limitado el margen de acción. Sin embargo, no se debe dejar pasar la oportunidad de replantear los ámbitos sobre los cuales se ha desarrollado este eje, así como la exploración de la potencial producción creativa que la arquitectura y el diseño conllevan.

En el 2020 se ha realizado una invitación por parte de la Fundación Great Leaf para formar parte del equipo profesional que desarrollará el proyecto de recuperación del bosque nativo en la provincia de Manabí, específicamente IKONESTUDIO desarrollaría el componente arquitectónico, unidades de vivienda y estación científica las cuales deben tener principios de sostenibilidad consideraciones paisajísticas y bioclimáticas. Este proyecto busca captar recursos de organismos externos para poder ser implementado.

La pandemia afectará de una manera nunca antes vista a la economía del país, y el tema de acceso a la vivienda será uno de los sectores que sufrirá una fuerte depresión, es por esto que es necesario trabajar en temas de reciclaje y optimización de lo construido como una alternativa vigente.

En este año se trabajará en el desarrollo de la propuesta del trueque de servicios a través del banco de materiales, es necesario poder vincular a otras personas e instituciones que estén interesadas en participar en el desarrollo de este proyecto.

Comunicación y difusión

Algo que debemos evaluar es el tema de comunicación y difusión del trabajo que realiza la compañía. No únicamente el trabajo que proviene de contratos, sino también las reflexiones y procesos que a manera de exploración intelectual crítica al ejercicio de la profesión se realiza. Esto se podría plantear con distintos lenguajes, no necesariamente como artículos de texto, más bien habría que innovar en los medios de transmisión de

ideas. Esta puede ser la entrada para el eje que no está abordado y que se considera clave el de cultura.

Dadas las circunstancias tenemos que poner énfasis en esto y darle mayor contenido e impulso a la web, una estrategia podría ser generar espacios de diálogo que permitan producir contenidos.

Hay que generar una estrategia de comunicación de manera que podamos captar la atención de más personas a través de nuestras redes sociales (facebook, instagram, whatsapp, twitter) de manera que cuando se generen los espacios de diálogo podamos contar con público.

Se debe establecer un calendario de publicaciones con contenido de valor, en algunos casos pueden ser solo tips, comentarios, recomendaciones de eventos, artículos de blog, todo dentro de un estilo gráfico de manera de posicionar a la oficina y conseguir una mejor audiencia cuando se generen los espacios de discusión.

4. Discusión de aspectos administrativos y de operación.

Los costos de arriendo del espacio de trabajo compartido, será canjeado por servicios profesionales prestados a los dueños de la propiedad.

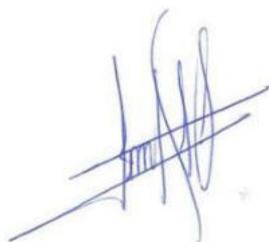
Siendo las 20:00 horas luego a haber abordado todos los puntos del orden del día se cierra la junta ordinaria.



Rubén Paredes
Gerente General



Soledad Herrera
Presidenta socia accionista



Miguel Chávez
Socio accionista