

Acta No. 01-2016
EQUANATIVA CIA. LTDA.
Reunión de Junta General de Socios

Lugar y fecha: Loja, 25 de Marzo del 2016.
Oficina de Equanativa Cia. Ltda.

Hora de inicio: 15h00

Asistentes:

Nombre	Cargo
Roberto Jiménez	Gerente General- Socio Equanativa
Judith Borja-G	Presidenta Ejecutiva-Socia Equanativa
Jamil Ramón	Socio Equanativa
Luis Arévalo	Socio Equanativa
Arturo Jiménez	Técnico

Orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Informe de actividades 2015
4. Informe financiero
5. Varios

Puntos de orden

1. Constatación del Quórum y palabras de bienvenida

Están presentes el 100% más uno de los socios de la empresa. Se cumple el quórum. Judith Borja, presidenta de Equanativa da la bienvenida e inicio a la reunión.

2. Informe de actividades 2015

Durante el 2015, se presentaron algunas propuestas, de las cuales solamente fueron seleccionadas unas pocas, pero que han servido a Equanativa para ir ganando nombre y confianza de sus clientes, y se espera que año a año vayan creciendo. Las ofertas presentadas y aprobadas se detallan en el siguiente cuadro:

Cliente	Detalle del trabajo	Importancia y proyección
GIZ-Programa Socio Bosque	Apoyar la implementación de los tres instrumentos de monitoreo del	Se hizo la negociación del contrato, durante el mes de octubre se hizo el

Ministerio del Ambiente Octubre 14 a Mayo 15	Programa Socio Bosque desarrollados hasta el momento: impactos organizativos, impactos socioeconómicos y de control y vigilancia territorial en comunidades	levantamiento de información y las actividades de campo se iniciaron el 2015
Contrato GIZ - Guatemala	Buenas prácticas de procesos participativos de dialogo y monitoreo social relacionadas con la Industria extractiva en AL	

Los socios presentes dan aprobado el informe de actividades del 2015.

3. Informe financiero.

La contadora Paulina Flores hace una presentación de los balances de Equanativa Cia. Ltda al 31 de diciembre del 2015, los mismos que fueron enviados previamente para su revisión y análisis, luego de una serie de preguntas por parte de los socios El informe financiero es aprobado por los presentes.

4. Varios.

No existen temas varios

Sin otros temas que tratar, siendo las 17h00 se da por culminada la reunión.

A continuación firma el secretario y presidente:

Econ. Roberto Jiménez
Secretario de la Reunión General de socios.

EQUANATIVA CIA. LTDA
EMPRESAMIENTO
R. U. C.: 1191241300
DIR.: Macará 11-20 y Azuara
Tena - Ecuador

Bióloga Judith Borja G.
Presidente EQUANATIVA