

Acta No. 01-2018
EQUANATIVA CIA. LTDA.
Reunión de Junta General de Socios

Lugar y fecha: Loja, 30 de Marzo del 2018.
Oficina de Equanativa Cía. Ltda.

Hora de inicio: 17h00

Asistentes:

| Nombre | Cargo |
|-----------------|---------------------------------------|
| Judith Borja-G | Gerente General- Socio Equanativa |
| Jamil Ramón | Presidente Ejecutivo-Socio Equanativa |
| Roberto Jiménez | 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 2017
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. Jamil Ramón, Presidente Ejecutivo de Equanativa da la bienvenida e inicio a la reunión.

2. Informe de actividades 2017

Durante el 2017, se dieron por culminadas las Consultorías presentadas por la Compañía Equanativa. Las ofertas que concluyeron en el presente año 2017 fueron las siguientes:

Consultoría Estudio de Alternativas de Manejo del Área de Conservación Municipal Guayacanes

Si bien esta consultoría no fue contratada en forma directa por Equanativa, la misma estuvo a cargo de la bióloga Judith Borja. El objetivo de la consultoría era determinar la nueva configuración del Área de Conservación Municipal Los Guayacanes, actividad que fue realizada en coordinación con del GAD Municipal Zapotillo y los GAD parroquiales de

Mangahurco, Bolaspamba y Cazaderos. La contratación de la consultoría estuvo a cargo del Programa de Apoyo al SNAP del Ministerio del Ambiente del Ecuador.

Consultoría para elaboración del Plan de Manejo del ACUS del cóndor andino del sur del Ecuador.

Esta consultoría inició en octubre de 2017 y concluyó en enero de 2018, la misma fue desarrollada en coordinación con los GAD municipales de Ofiá, Nabón y Santa Isabel de la provincia del Azuay, y, cantón Saraguro de provincia de Loja. Además contó con el apoyo técnico de la oficina zonal del Ministerio del Ambiente del Azuay.

Mediante esta consultoría se logró realizar una propuesta de límites del ACUS del cóndor andino, además se plantearon programas, actividades y un plan de sostenibilidad financiera para su ejecución.

Los socios presentes dan aprobado el informe de actividades del 2017.

3. Informe financiero.

La contadora Paulina Flores hace una presentación de los balances de Equanativa Cía. Ltda al 31 de diciembre del 2017, 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.

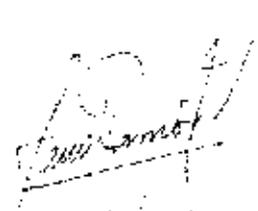
No existen temas varios

Sin otros temas que tratar, siendo las 18h30 se da por culminada la reunión.

A continuación firma el secretario y presidente:



Bióloga Judith Borja González
Secretaría de la Reunión General de socios.



Ing. Jamil Ramón
Presidente EQUANATIVA