

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE
INVESTIGACIONES AMBIENTALES CIA. LTDA.**

Acta Estados Financieros 2019

Fecha: febrero 10, 2019

Lugar: Quito, Av. Ilaló Nº27 y Piqueros

OBJETO: Aprobación de estados financieros de Compañía Centro de Investigaciones Ambientales Cía. Ltda.

PRESENTES:

Katerine Endara (KE) Gerente General

Jorge Dimitri Noboa (DN) Presidente

ASUNTOS A TRATAR:

Lectura de informe anual de gerencia

Lectura de Estados Financieros

Aprobación de Estados financieros

DESARROLLO:

KE como gerente general de CEINAMB inicia la reunión y da lectura al informe de gerencia, preparado anteriormente, sobre las actividades realizadas en el año 2019

KE como gerente informa sobre la situación financiera, indicando que el efectivo de la Compañía se encuentra en la cuenta de ahorros del Banco del Pacífico, a nombre de CEINAMB; que luego del ejercicio anual en la prestación de servicios en la instalación y

mantenimiento del sistema informático SEGA, se obtuvo una pérdida de -385.83 USD, que representa el 32% del capital inicial (capital social 1200 USD).

DN indica que en este año la compañía se ha centrado en la venta de servicios de mantenimiento y optimización de software, pero que es recomendable sostener la posibilidad de prestar servicios en manejo ambiental y repensar en el proyecto de Formación Educativa en temas ambientales.

KE manifiesta que en el año 2019 se intentó arrancar con el proyecto de Formación Ambiental con enfoque de competencias. En la casa ubicada en la Mexterior, que por acuerdo con los dueños, permitía no pagar los arriendos hasta tener ingresos mínimos, se estableció la oficina de CEINAMB temporalmente. En estas oficinas, se realizaron estudio de mercado, planeación de logística y estimado de presupuesto de arranque.

DN indica que si bien es cierto que este proyecto de Formación ambiental es rentable, también es cierto que exige una inversión mínima, que según los estudios de pre factibilidad no es menor a 20.000 USD, en un sitio arrendado, por lo que será necesario buscar el financiamiento más idóneo para arrancar con un curso virtual, para luego trasladarlo a presencial, y crecer gradualmente.

KE menciona que al no concretarse la sociedad estratégica, que preveía un ingreso de capital, no se pudo sostener el proyecto en esas instalaciones. Efectivamente, se planteó la posibilidad de ofrecer cursos virtuales, utilizando la plataforma de CEINAMB, y reubicarse en el Valle de Los Chillos para el próximo año.

KE también informa que por lo pronto no es conveniente incurrir en gastos de arrendamiento de oficina, y que para el proyecto de investigación, se ha adecuado un sitio de laboratorio y observación y otras actividades de escritorio. Que sin embargo para la implementación del proyecto de capacitaciones especializadas se deberá cubrir arriendo de local, oficinas y servicios básicos, cuando se tenga definido el lugar y arrancar el proyecto.

En resumen se indica que:

Total Ventas anuales	5848.35 USD
Total Costos y Gastos anuales	6234.18 USD

Total pago impuesto a la renta anual	0 USD
Total utilidades anuales netas	-385.83 USD

Se presentan balance y resultados de periodo 2019.

KE indica que aún está pendiente un saldo por recuperar del impuesto a la renta de los años anteriores, en 421 USD, cobrado en exceso a la compañía, y que servirá como crédito tributario para el presente y próximos años, puesto que el SRI no facilita el cobro.

KE informa que la reserva legal está cubierta 100% con el monto de 240 USD.

DN recomienda que cualquier utilidad existente debería ser utilizada como reinversión para el desarrollo de proyectos de la compañía hasta llegar a una situación financiera con crecimiento sostenido.

KE indica que efectivamente se debe reinvertir y no asignar dividendos a los socios, y que al contrario luego de analizar la viabilidad del proyecto de capacitación probablemente sea necesario aumentar el capital.

KE indica que el proyecto que CEINAMB apoya, de investigación para el tratamiento de residuos orgánicos, progresa sostenidamente. Los créditos de innovación del proyecto son de Katerine Endara y será patentado el producto final a su nombre. Sin embargo el producto será comercializado a través de CEINAMB, con la condición de que el porcentaje por comercialización sea reinvertido íntegramente para la innovación tecnológica y crecimiento de la compañía.

CONCLUSIONES:

La empresa continúa sus actividades económicas en este año con la prestación de servicios especializados en sistemas informáticos, decreciendo su a 2234.58 USD.

RESOLUCIONES:

Se resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el balance presentado por la Gerente General.
2. Que se invierta en el proyecto de investigación ambiental.
3. Que se continúe con el proyecto de Formación Ambiental en formato virtual, hasta resolver el financiamiento y ubicación definitiva.
4. Que los derechos de autor del proyecto de investigación de tratamiento de residuos orgánicos Terramía, son de Katerine Endara Romero. CEINAMB tendrá participación por la comercialización del producto, y los ingresos serán reinvertidos íntegramente.
5. Que se use espacios propios, privados y habilitados para el desarrollo de las actividades de la compañía y se difiera los costes de arrendamiento de oficina y servicios básicos.
6. Que se reinvierta las utilidades, sin entregar los dividendos a los partícipes, con la finalidad de consolidar la Compañía y financiar las actividades de proyectos propios como el de investigación y el de capacitación.
7. Que se ratifica, en la política de reinversión automática de utilidades se mantendrá hasta que, mediante resolución, se decida lo contrario.
8. Dado que desde el año 2012, ha sido dispuesto como obligatorio aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, la Compañía se sujeta a esta norma.

Hasta aquí el Acta, firman para su constancia,

Katerine Endara Romero
Socia Gerente General
1708096050

Jorge Dimitri Noboa
Socio Presidente
1721131157