

Quito, 20 de octubre del 2014

ACTA DE ACCIONISTAS CIFEPS

NO. DA01-20-2014

1. Instalación del Quórum

Siendo las 18:00 del lunes 20 de octubre del 2014 en las instalaciones de CIFEPS ubicadas en la Av. Amazonas y la Granja, Edificio el Ejecutivo, oficina 101, La Presidencia de Cifeps liderada por el Dr. Beker Montesdeoca, da la bienvenida a la sección ordinaria de socios de CIFEPS e informa que se encuentra en la reunión tres de los cuatro socios de CIFEPS, al contar con mayoría, la Presidencia da por instalada la sesión.

2. Orden del Día

El Dr. Beker Montesdeoca, presidente de CIFEPS procede a leer el orden del día.

- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia
- Conocimiento y aprobación de Balances 2012 con normas NIIFS con periodo de transición año 2011
- Comunicaciones

El Dr. Fernando Ortega mociona la aprobación del orden del día, por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia

La Presidencia, da la palabra a la Ing. Paola Granizo Gerente de Cifeps quien procede a presentar el informe de gerencia correspondiente a la gestión del año 2013, pone a conocimiento las principales gestiones que se realizaron en el año 2013 para el fortalecimiento y crecimiento de CIFEPS, en el mes de junio del 2013 después de un arduo proceso de requisitos de acreditación, estamos calificados como operadora del IEPS para brindar capacitación a Cooperativas de Ahorro y Crédito, este programa de formación incluye 30 horas de capacitación a directivos y gerentes en temas de Economía Popular y Solidaria, contamos con tres expositores acreditados para la Capacitación, en este año, dimos esta capacitación a

más de 8 Cooperativas de Ahorro y Crédito, llegando a más de 240 personas capacitadas. Realizamos también diferentes eventos masivos de capacitación para Cooperativas, fue un año de gestión de acreditaciones y reposicionamiento en el mercado, además se realizó la gestión con nuestro contador para la transición de las **normas NIIFS** en el período de transición que es el 2011, por eso le envié el balance del 2012 y del 2011 (inicial y final) con ajuste es al balance del 2011. Cumplimos la normativa de normas NIIFS para su conocimiento adjunto balances con esta norma, solicito muy gentilmente revisarlos y en reunión de directorio dar la aprobación de dichos Balances. Se pone a consideración del directorio el Informe de gerencia 2013, dando por aceptado por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de Balances 2012 con normas NIIFS con periodo de transición año 2011

La Presidencia pone a conocimiento del Directorio la importancia de adaptar la información financiera a las normas NIIFS, da la palabra a la Ing. Paola Granizo, quien indica que el Contado General de CIFEPS, el Sr. Milton Roldan ha realizado los Balances y ajustes en base a las Normas NIIFS. La Ing. Paola Granizo, solicita al directorio a aprobación de estos Balances con normas NIIFS, el Dr. Fernando Ortega mociona a aprobación de estos Balances, por unanimidad se aprueba los 2012 con normas NIIFS con periodo de transición año 2011.

5. Comunicaciones

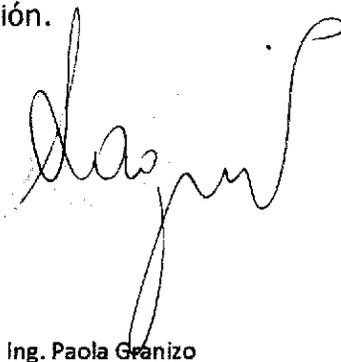
La Presidencia informa que no existen comunicaciones a la fecha.

Siendo las 19:00 del lunes 20 de octubre del 2014, el Sr. Presidente de CIFEPS Dr. Beker Montesdeoca da por terminada la sección.

Para constancia firman,



Dr. Beker Montesdeoca



Ing. Paola Granizo



Dr. Fernando Ortega