

Quito, 20 de marzo del 2016

ACTA DE ACCIONISTAS CIFEPS

NO. DA01-17-2016

1. Instalación del Quórum

Siendo las 18:00 del 20 de marzo del 2016 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 los cuatro socios de CIFEPS, con dicho antecedente 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 año 2015
- Conocimiento y aprobación de Balances 2015
- 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 2015, pone a conocimiento las principales gestiones que se realizaron en el año 2015 según informe de gerencia , incursionamos en la realización de Consultorías de Planificación Estratégica para Cooperativas, desarrollamos varios proyectos de fortalecimiento Institucional entre ellos para la Cooperativa Educadores de Pastaza, Tulcan, Chimborazo proyectos que tuvieron una duración mayor al periodo de evaluación generando para el año 2015 cuenta por cobrar.

Cumplimos la normativa legal 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 2015, dando por aceptado por unanimidad de los asistentes.

4. Conocimiento y aprobación de estados financieros 2015.

La gerencia presenta los estados financieros generados y ejecutados para el periodo 2015 indicando que fue un año de baja gestión dado el tiempo de maternidad de la gerencia. Con dicho antecedente el directorio por **unanimidad aprueba los estados financieros 2015.**

5. Comunicaciones

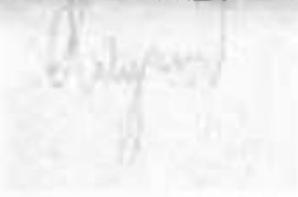
La Presidencia informa que no existen comunicaciones a la fecha.

Siendo las 20:00 del 20 de marzo del 2016, el Sr. Presidente de CIFEPS Dr. Beker Montesdeoca da por terminada la sección.

Para constancia firman,



Beker Montesdeoca
SRG



Ing. Paola Granizo



Dr. Fernando Ortega