

**Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la
Empresa NOVUM Asesores y Consultores Cía. Ltda.**

Abril 11 del 2016
ACTA No. 002 (2015-2016)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 14h00 horas, del once de abril del dos mil dieciséis, se instala, con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Empresa NOVUM Asesores y Consultores Cía. Ltda., bajo la dirección del Señor Marlon Núñez, Presidente y actuando como Secretaria Jhoanna Calderón, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

Orden del día:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Lectura y aprobación del orden del día.**
- 3. Informe de Gerencia.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014**
- 5. Resoluciones.**

- 1. Constatación del quórum:** Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de los tres socios, con los que se inicia la asamblea.
- 2. Lectura y aprobación del orden del día:** El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria de lectura del orden del día. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Orden por unanimidad.
- 3. Informe de Gerencia:** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, destacando que el esperado crecimiento económico no logrado en el año es en buena medida por la situación difícil que la región y el país están viviendo. Enfatiza que la situación económica mundial y la de Ecuador, en particular, ha afectado en el desarrollo de las actividades y crecimiento de la Empresa. Sin embargo, los esfuerzos lograr nuevas oportunidades se han mantenido y se ha logrado, aunque no en la medida deseada logros y aprendizajes importantes. Destaca que sin duda alguna afectó a este resultado, la rescisión del contrato con PNC ONU REDD+ y las pérdidas económicas que eso conllevó. Informa que de acuerdo al balance anual no se tendría utilidad para este año; sino más bien, una de pérdida de USD6,627.07, causa sobre todo por la falta de ingresos del Proyecto PNC ONU REDD+.



Comparte que lastimosamente el 2016 trae consigo la terminación de la relación profesional con TNC-ICAA (en julio 2016) que durante todos estos años nos ha venido solventando gastos administrativos y, en buena medida, operativos. Esto se debe a que la relación Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Gobierno Ecuatoriano no tuvo una solución y definitivamente y USAID se ve imposibilitado de dirigir fondos del Pueblo de los Estados Unidos de América para proyectos de desarrollo en Ecuador, situación que hace muy difícil la búsqueda de oportunidades de esa fuente; sin embargo, en épocas difíciles, se abren nuevas oportunidades y seguramente seremos creativos para buscar alternativas.

Destaca que se logró trabajar en la elaboración de fichas ambientales con seis pequeñas empresas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Lastimosamente y por la falta de una respuesta rápida y agilidad en los procesos de revisión por parte de la autoridad competente (Secretaría Ambiente) se han convertido en un negocio nada atractivo, ya que las fichas fueron presentadas entre los meses de septiembre y octubre y hasta el momento solamente dos han recibido observaciones y a ninguna se le ha otorgado el Permiso Ambiental. En consecuencia, existen montos por cobrar.

Cierra agradeciendo el apoyo de los colaboradores de NOVUM y los consultores que participaron de actividades puntuales.

- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015:** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Presidente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del Acta.
- 5. Resolución:** De acuerdo a la necesidad se realizarán asambleas para estar siempre claros de las actividades de la empresa y aportar efectivamente en su crecimiento y desarrollo.

Asesoría y Consultoría
Socioambiental

NOVUM



Siendo las 15h30 se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

Sr. Marlon Núñez
Presidente
NOVUM Asesores y Consultores Cía. Ltda.

Srta. Jhoanna Calderón
Secretaria
Asamblea General Ordinaria (2015)
NOVUM Asesores y Consultores Cía.
Ltda.

Sr. Diego Bastidas A
Gerente General
NOVUM Asesores y Consultores Cía. Ltda.