

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

Abril 17 del 2017

ACTA No. 004 (2016-2017)

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 16h00 horas, del diecisiete de abril del dos mil diecisiete, 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 2016**
- 5. Resoluciones.**

- 1. Constatación del quórum:** Siendo las 16h00 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 2016, 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. Lastimosamente, informa, que el contrato con The Nature Conservancy (TNC) se finiquitó en septiembre 2016, puesto que el proyecto Iniciativa para la Conservación de la Amazonia Andina (ICAA, por sus siglas en inglés). Esto ha causado problemas financieros puesto que el proyecto representaba y aportaba a los gastos administrativos de la Empresa. A pesar de esto, el haber ganado el Fondo Concursable de la Secretaría de Ambiente para la Recuperación

de la Quebrada Habas Corral ayudó a solventar esos gastos. Sin embargo, informa que de acuerdo al balance anual no se tendría utilidad para este año; sino más bien, una de pérdida de USD5.949,07.

Destaca que en cuanto a fichas ambientales con las seis pequeñas empresas del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) que se ha venido trabajando desde el 2015 no ha sido posible concluir el proceso por cambios burocráticos del organismo de control (se transfirieron - de regreso - las competencias de la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Ambiente/SUJA). Proceso que tardó más de 8 meses. Luego, la Secretaría tuvo que renovar su permiso de Autoridad Ambiental Competente. Trámite que lo llevan desde noviembre 2016 y no concluye. Ha sido, sin lugar a dudas, un negocio nada atractivo, ya que las fichas fueron presentadas entre los meses de septiembre y octubre del 2015 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 y gastos que se realizan semanalmente en el seguimiento a la Secretaría por el estado del trámite y envío de correos semanales para no dañar la reputación de NOVUM ante los clientes.

Para este el 2017 se ha iniciado con la expectativa de realizar el segundo componente de la Recuperación Integral de la Quebrada Habas Corral, bajo el financiamiento de la Administración Zonal Eugenio Espejo. El proceso iniciaría en mayo del 2017. Asimismo, se está buscando activamente financiamiento de empresas a través de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial al Proyecto. Esto tanto a nivel nacional e internacional. Se enfatiza que como siempre, se continuará con la búsqueda de nuevos proyectos para el año.

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 2016:** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, 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.

Siendo las 17h30 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 (2016)
NOVUM Asesores y Consultores Cía.
Ltda.



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