



CONSULPLANEST S.A.
Asesoría • Consultoría • Construcción

Cuenca, 23 de marzo de 2015

Ing. María Soledad Escandón M.
GERENTE GENERAL CONSULPLANEST S.A.
Arq. Boris Landivar V.
SOCIO ACCIONISTA CONSULPLANEST S.A.
Ciudad.-

De mi consideración.

Por medio del presente y en mi calidad de Presidenta de la Empresa CONSULPLANEST S.A. me permito convocar a Ustedes a la reunión de Directorio que se llevará a cabo el día **viernes 27 de marzo del presente año a las 10h00** en la sede de la Empresa ubicada en la Av. Solano y 12 de Abril, Edificio San Vicente de Paul, sexto piso.

Los temas a tratarse son los siguientes:

1. Revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 31 de enero de 2015.
2. Revisión y análisis del contrato y presupuesto del Proyecto "Catastro de agua potable del cantón Santo Domingo", contrato firmado con la empresa Civil Systems.
3. Conocimiento y resolución de la propuesta de reformulación del presupuesto del proyecto mencionado en el punto anterior, solicitado por la Arq. Daniela Balarezo.
4. Presentación, análisis y evaluación del resultado de la contabilidad y balance económico-financiero, elaborado por la Economista Blanca Gómez.
5. Varios.

Agradeciendo su amable atención, suscribo.

Atentamente,

Arq. Daniela Balarezo J.
PRESIDENTA



CONSULPLANEST S.A.
Asesoría • Consultoría • Construcción

Cuenca, 23 de marzo de 2015

Ing. María Soledad Escandón M.

GERENTE GENERAL CONSULPLANEST S.A.

Arq. Boris Landívar V.

SOCIO ACCIONISTA CONSULPLANEST S.A.

Ciudad.-

De mi consideración.

Por medio del presente y en mi calidad de Presidenta de la Empresa CONSULPLANEST S.A. me permito convocar a Ustedes a la reunión de Directorio que se llevará a cabo el **día viernes 27 de marzo del presente año a las 10h00** en la sede de la Empresa ubicada en la Av. Solano y 12 de Abril, Edificio San Vicente de Paúl, sexto piso.

Los temas a tratarse son los siguientes:

1. Revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 31 de enero de 2015.
2. Revisión y análisis del contrato y presupuesto del Proyecto "Catastro de agua potable del cantón Santo Domingo", contrato firmado con la empresa Civil Systems.
3. Conocimiento y resolución de la propuesta de reformulación del presupuesto del proyecto mencionado en el punto anterior, solicitado por la Arq. Daniela Balarezo.
4. Presentación, análisis y evaluación del resultado de la contabilidad y balance económico-financiero, elaborado por la Economista Blanca Gómez.
5. Varios.

Agradeciendo su amable atención, suscribo.

Atentamente,

Arq. Daniela Balarezo J.
PRESIDENTA

TARIFAS DE TRAMITES Y ASESORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA

TIPO A:				
TIPO DE ASESORIA	VALOR/HORA	HORAS/MES	TARIFA MENSUAL (MES 1)	ADICIONAL 40% POR MES ADICIONAL
TIPO 1 A	40,00	6	494,28	197,71
TIPO 2 A	60,00	15	1.154,28	461,71
TIPO 3 A	100,00	20	2.254,28	901,71

TARIFAS APLICAN A:

Permiso de Funcionamiento
Licencia urbanística (sin levantamiento)
Aprobación de Planos
Permiso de Construcción

TIPO B:				
TARIFA PARA PERMISO DE CONSTRUCCIÓN MENOR Y ACTUALIZACIÓN DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO				
TIPO DE ASESORIA	VALOR/HORA	HORAS/MES	TARIFA MENSUAL	ADICIONAL 40% POR MES ADICIONAL
TIPO 1 B	30,00	2	314,28	125,71
TIPO 2 B	50,00	8	654,28	261,71
TIPO 3 B	70,00	10	954,28	381,71

TIPO C:		
TARIFA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO, CONDOMINIOS Y ELABORACION DE PLANOS		
TIPO DE ASESORIA	VALOR/METRO 2	
TIPO 1 C	(HASTA 300M2)	
TIPO 2 C	(DE 301 A 600 M2)	
TIPO 3 C	(DE 601 A 1000 M2)	
TIPO 4 C	(MAS DE 1000 M2)	

A los valores establecidos por metro cuadrado de diseño, se debe cargar el 20% de total de los gastos fijos por mes.

TIPO D:		
TARIFA PARA DISEÑO URBANISTICO (FRACCIONAMIENTO)		
TIPO DE ASESORIA	VALOR/METRO 2	
TIPO 1 D	(HASTA 300M2)	
TIPO 2 D	(DE 301 A 600 M2)	
TIPO 3 D	(DE 601 A 1000 M2)	
TIPO 4 D	(MAS DE 1000 M2)	

A los valores establecidos por metro cuadrado de diseño, se debe cargar el 20% de total de los gastos fijos por mes.

Daniela Balarez Jaramillo

Maria Soledad Escandon Mejia

Boris Xavier Landivar Villagómez

TARIFAS DE TRAMITES Y ASESORIA TÉCNICA ARQUITECTÓNICA

TIPO A:				
TIPO DE ASESORIA	VALOR/HORA	HORAS/MES	TARIFA MENSUAL (MES 1)	ADICIONAL 40% POR MES ADICIONAL
TIPO 1 A	40,00	6	494,28	197,71
TIPO 2 A	60,00	15	1.154,28	461,71
TIPO 3 A	100,00	20	2.254,28	901,71

TARIFAS APLICAN A:

Permiso de Funcionamiento
Licencia urbanística (sin levantamiento)
Aprobación de Planos
Permiso de Construcción

TIPO B:				
TARIFA PARA PERMISO DE CONSTRUCCIÓN MENOR Y ACTUALIZACIÓN DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO				
TIPO DE ASESORIA	VALOR/HORA	HORAS/MES	TARIFA MENSUAL	ADICIONAL 40% POR MES ADICIONAL
TIPO 1 B	30,00	2	314,28	125,71
TIPO 2 B	50,00	8	654,28	261,71
TIPO 3 B	70,00	10	954,28	381,71

TIPO C:		
TARIFA PARA DISEÑO ARQUITECTONICO, CONDOMINIOS Y ELABORACION DE PLANOS		
TIPO DE ASESORIA	VALOR/METRO 2	
TIPO 1 C	(HASTA 300M2)	8,00
TIPO 2 C	(DE 301 A 600 M2)	7,00
TIPO 3 C	(DE 601 A 1000 M2)	6,00
TIPO 4 C	(MAS DE 1000 M2)	5,00

A los valores establecidos por metro cuadrado de diseño, se debe cargar el 20% de total de los gastos fijos por mes.

TIPO D:		
TARIFA PARA DISEÑO URBANISTICO (FRACCIONAMIENTO)		
TIPO DE ASESORIA	VALOR/METRO 2	
TIPO 1 D	(HASTA 300M2)	8,00
TIPO 2 D	(DE 301 A 600 M2)	7,00
TIPO 3 D	(DE 601 A 1000 M2)	6,00
TIPO 4 D	(MAS DE 1000 M2)	5,00

A los valores establecidos por metro cuadrado de diseño, se debe cargar el 20% de total de los gastos fijos por mes.

Daniela Balarezo Jaramillo

Maria Soledad Escobar Mejia

Boris Xavier Landivar Villagómez

ACTA DE LA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA CONSULPLANEST S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DE 2015, CONVOCADA A LAS 10H00 EN LA OFICINA UBICADA EN LA AV. SOLANO Y 12 DE ABRIL, EDIF. SAN VICENTE DE PAÚL, SEXTO PISO, OFICINA 6D.

ORDEN DEL DÍA

De acuerdo a la convocatoria del día 23 de marzo del presente año, se estableció el siguiente orden del día:

1. Revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 31 de enero de 2015.
2. Revisión y análisis del contrato y presupuesto del Proyecto Catastro de Agua de Santo Domingo, contrato firmado con la Empresa Civilsystems.
3. Conocimiento y resolución de la propuesta de reformulación del presupuesto del proyecto mencionado en el punto anterior, solicitado por al Arq. Daniela Balarezo
4. Presentación, análisis y evaluación del resultado de la contabilidad y balance económico financiero, elaborado por la Economista Blanca Gómez.
5. Varios

Por unanimidad se resuelve modificar el Orden del Día, aprobándose tratar el siguiente Orden del Día:

1. Revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 31 de enero de 2015.
2. Revisión y análisis del contrato y presupuesto del Proyecto Catastro de Agua de Santo Domingo, contrato firmado con la Empresa Civilsystems.
3. Conocimiento y resolución de la propuesta de reformulación del presupuesto del proyecto mencionado en el punto anterior, solicitado por al Arq. Daniela Balarezo
4. Presentación, análisis y evaluación del resultado de la contabilidad y balance económico financiero, elaborado por la Economista Blanca Gómez.
5. Elaboración y aprobación de cuadro de tarifas mínimas para servicios de asesoría.
6. Contrato de asesoría señor Sergio Vasquez
7. Varios

1. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN DEL 31 DE ENERO DE 2015.

- a. Asesoría técnica para fraccionar los terrenos del Dr. Iván Orellana.

Resoluciones.



1.1 Realizar el acta entrega recepción del contrato para aprobación y firma de las partes. En el acta se debe incluir la liquidación económica, el valor a pagar por parte del Sr. Orellana es de 1.894,00 dólares. Responsable: Boris Landívar, fecha límite 31 de marzo de 2015.

1.2 Elaborar el contrato de la segunda etapa del proyecto, con las especificaciones técnicas de la propuesta presentada; el valor será definido en función del cuadro de tarifas de servicios. Responsable Daniela Balarezo, fecha límite 30 de marzo de 2015.

1.3 Firma de contrato de la segunda etapa del proyecto. Responsable: Boris Landívar, fecha límite 31 de marzo de 2015.

1.4 Realizar la liquidación de gastos para reembolso al Arq. Landívar. Responsable: Boris Landívar y Soledad Escandón, fecha límite 30 de marzo de 2015.

b. Asesoramiento y tramitología para la obtención del Permiso Municipal de Funcionamiento para la Fábrica SUMIPEGA, de propiedad del Sr. Francisco Llerena.

Resoluciones:

2.1 Realizar el acta entrega recepción del contrato para aprobación y firma de las partes. Responsable: Boris Landívar, fecha límite 2 de abril de 2015.

2.2 Solicitar a la Ing. María Fernanda Landívar el informe sobre las acciones y medidas correctoras realizadas, para liquidar el contrato Responsable: Daniela Balarezo, fecha límite 8 de abril de 2015.

2.3 Elaborar el contrato de la segunda etapa del proyecto, con las especificaciones técnicas de la propuesta presentada; el valor será definido en función del cuadro de tarifas de servicios. Responsable Daniela Balarezo, fecha límite 1 de abril de 2015.

c. Asesoría para la obtención del cambio de determinantes para el predio ubicado en la calle de los Capulles y avenida Gran Colombia, del cantón Cuenca, de propiedad del Ing. Ricardo Barahona

Resoluciones:

3.1 Realizar el informe final, acta entrega recepción del contrato y liquidación económica, para aprobación y firma de las partes. Responsable: Boris Landívar y Ma. Soledad Escandón, fecha límite 2 de abril de 2015.

3.2 Pagar a Consulplanest S.A. la cantidad de 550 dólares hasta el mes de abril del presente año. Responsable: Boris Landívar



- d. **Servicios profesionales para realizar los trámites necesarios para la relotización del terreno de la Señora Inés Solano Vera y del terreno del Ing. Marcelo Solano Vera; ubicados en las calles Francisco de Ascázubi y Tarquino Cordero, sector El Arenal, del cantón Cuenca. Contratado por el Sr. Juan Carlos Pesantez.**

Resoluciones:

- 4.1 Realizar el seguimiento del estado de los trámites en el Municipio de Cuenca. Responsable: Boris Landívar.
- 4.2 Realizar la liquidación de gastos para reembolso al Arq. Landívar. Responsable: Boris Landívar y Soledad Escandón.
- 4.3 Fecha estimada de finalización de los trámites: 2 de abril de 2015.

- e. **Estudios y diseños para la construcción de dos edificios comerciales de propiedad del Ingeniero Manuel Balcázar.**

Resoluciones:

- 5.1 Realizar el informe final y el acta entrega recepción del contrato para aprobación y firma de las partes. Responsable: Boris Landívar
- 5.2 Con el informe técnico y el acta de cierre del proyecto solicitar el pago pendiente (8.000,00 dólares). Responsable: Boris Landívar
- 5.3 Transferir a Consulplanest el porcentaje (30%) correspondiente de gastos fijos y administrativos. Responsable: Boris Landívar
- 5.4 Fecha tope para realizar y cumplir con todos los compromisos: 2 de abril de 2015.

- f. **Elaboración del 10 mil fichas catastrales del GAD Municipal del cantón Santo Domingo.**

Resoluciones:

- 6.1 Gestionar el pago final. Responsable: Boris Landívar.

- g. **Catastro de agua potable de la EPMAPA EP Santo Domingo.**

Resoluciones:

- 7.1 Solicitar el pago completo del anticipo a Civilsystems. Responsable: Ma. Soledad Escandón.

RESOLUCION PUNTO 1:

POR UNANIMIDAD SE RESUELVE QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS, PRESENTE HASTA EL VIERNES DIEZ DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, UN INFORME FORMAL CON RESPALDOS Y SUSTENTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ESTABLECIDAS EN ESTE PUNTO.



2. REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO CATASTRO DE AGUA DE SANTO DOMINGO, CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA CIVILSYSTEMS.

Informe a detalle de los trabajos en Santo Domingo

- a. Se presenta a detalle los archivos del proyecto, el mismo que contiene:
- Archivos del contrato, con cronogramas
 - Archivos de personal (de cada uno de los trabajadores)
 - Archivo de informes
 - Roles de pago, registros de asistencia
 - Oficios enviados y recibidos
 - Informes semanales y mensuales de trabajo (María Soledad Escandón)
 - Informe de avance del proyecto
- b. No existen observaciones al presupuesto

RESOLUCION PUNTO 2:

POR UNANIMIDAD SE RESUELVE:

- a. MANTENER UNA REUNIÓN QUINCENAL DE COORDINACIÓN (SÁBADOS CADA QUINCE DÍAS).
- b. QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS PRESENTE DE MANERA SEMANAL UN INFORME DE LAS LABORES REALIZADAS YA SEA EN CUENCA O EN SANTO DOMINGO. EL DOCUMENTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN FÍSICO EN LA OFICINA DE CUENCA Y DE MANERA DIGITAL EN EL ARCHIVO DROPBOX.
- c. QUE EL TECNICO QUE SE ENCUENTRE EN SANTO DOMINGO, DEBERA REALIZAR DE MANERA OBLIGATORIA:
- a. EL INFORME DE PLANIFICACION SEMANAL DE TRABAJO, EL MISMO QUE DEBE SER ENTREGADO AL DIRECTOR DE PROYECTO Y A LA OFICINA DE CONSULTAS
- b. EL INFORME SEMANAL DE TRABAJO REALIZADO, EL MISMO QUE DEBE CONTENER: INFORME DE ACTIVIDADES, INFORME DE NOVEDADES, INFORME FOTOGRFICO, NÚMERO DE FICHAS LEVANTADAS, NÚMERO DE FICHAS VALIDADAS.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR, SOLICITADO POR AL ARQ. DANIELA BALAREZO.



Se tratan las posibilidades para realizar trámites para la consecución de nuevos proyectos para la Empresa.

RESOLUCION PUNTO 3:

LOS SOCIOS SE COMPROMENTEN EN REALIZAR LAS GESTIONS NECESARIAS PARA LA CONSECUION DE NUEVOS PROYECTOS PARA LA EMPRESA Y PRESENTAR LOS RESULTADOS EN LA PROXIMA REUNION DE COORDINACION.

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTABILIDAD Y BALANCE ECONÓMICO FINANCIERO, ELABORADO POR LA ECONOMISTA BLANCA GÓMEZ.

La Economista Blanca Gómez, realiza la exposición a detalle de los registros contables, respaldos, metodología de registro de ingresos y gastos, detalle de impuestos pagados.

María Soledad Escandón entrega y explica el detalle de los ingresos y gastos de los aportes anteriores a la constitución de la Empresa, los mismos que son aprobados. Se firma documento para archivo.

Se presenta también el libro bancos con el detalle de cada uno de movimientos realizados desde la apertura de la cuenta hasta el 26 de marzo de 2015.

RESOLUCION PUNTO 4:

POR UNANIMIDAD SE RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LA CONTABILIDAD Y BALANCE ECONÓMICO FINANCIERO.

5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CUADRO DE TARIFAS MÍNIMAS PARA SERVICIOS DE ASESORÍA.

Se realiza un análisis de los trámites más comunes que se realizan en la Empresa y se elabora una tabla de tarifas, la misma que es de aplicación obligatoria para los trámites que se realice en la Empresa.

Se adjunta la tabla de tarifas, la misma que es parte integrante de la presente acta.

RESOLUCION PUNTO 5:

POR UNANIMIDAD SE RESUELVE APROBAR LA TABLA DE TARIFAS DE TRAMITES.

6. CONTRATO DE ASESORÍA SEÑOR SERGIO VASQUEZ



RESOLUCION PUNTO 6:

ELABORAR EL CONTRATO, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PROPUESTA PRESENTADA;
EL VALOR SERÁ DEFINIDO EN FUNCIÓN DEL CUADRO DE TARIFAS DE SERVICIOS. RESPONSABLE
DANIELA BALAREZO, FECHA LÍMITE 1 DE ABRIL DE 2015.

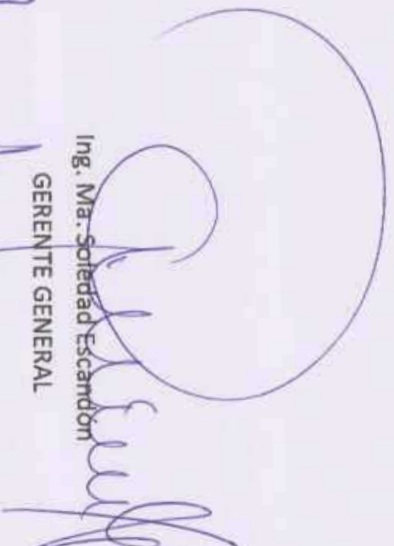
7. VARIOS

Siendo las 16h30 se da por terminada la sesión con el compromiso de cumplir las responsabilidades
establecidas para cada uno de los socios.

Cuenca, 27 de marzo de 2015



Arq. Daniela Balarezo
PRESIDENTA



Ing. Ma. Soledad Escandon
GERENTE GENERAL



Arq. Boris Landivar
SOCIO ACCIONISTA

ACTA DE LA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA CONSULPLANEST S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DE 2015, CONVOCADA A LAS 10H00 EN LA OFICINA UBICADA EN LA AV. SOLANO Y 12 DE ABRIL, EDIF. SAN VICENTE DE PAÚL, SEXTO PISO, OFICINA 6D.

ORDEN DEL DÍA

De acuerdo a la convocatoria del día 23 de marzo del presente año, se estableció el siguiente orden del día:

1. Revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 31 de enero de 2015.
2. Revisión y análisis del contrato y presupuesto del Proyecto Catastro de Agua de Santo Domingo, contrato firmado con la Empresa Civilsystems.
3. Conocimiento y resolución de la propuesta de reformulación del presupuesto del proyecto mencionado en el punto anterior, solicitado por al Arq. Daniela Balarezo
4. Presentación, análisis y evaluación del resultado de la contabilidad y balance económico financiero, elaborado por la Economista Blanca Gómez.
5. Varios

Por unanimidad se resuelve modificar el Orden del Día, aprobándose tratar el siguiente Orden del Día:

1. Revisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 31 de enero de 2015.
2. Revisión y análisis del contrato y presupuesto del Proyecto Catastro de Agua de Santo Domingo, contrato firmado con la Empresa Civilsystems.
3. Conocimiento y resolución de la propuesta de reformulación del presupuesto del proyecto mencionado en el punto anterior, solicitado por al Arq. Daniela Balarezo
4. Presentación, análisis y evaluación del resultado de la contabilidad y balance económico financiero, elaborado por la Economista Blanca Gómez.
5. Elaboración y aprobación de cuadro de tarifas mínimas para servicios de asesoría.
6. Contrato de asesoría señor Sergio Vasquez
7. Varios

1. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN DEL 31 DE ENERO DE 2015.

- a. Asesoría técnica para fraccionar los terrenos del Dr. Iván Orellana.

Resoluciones.



1.1 Realizar el acta entrega recepción del contrato para aprobación y firma de las partes. En el acta se debe incluir la liquidación económica, el valor a pagar por parte del Sr. Orellana es de 1.894,00 dólares. Responsable: Boris Landívar, fecha límite 31 de marzo de 2015.

1.2 Elaborar el contrato de la segunda etapa del proyecto, con las especificaciones técnicas de la propuesta presentada; el valor será definido en función del cuadro de tarifas de servicios. Responsable Daniela Balarezo, fecha límite 30 de marzo de 2015.

1.3 Firma de contrato de la segunda etapa del proyecto. Responsable: Boris Landívar, fecha límite 31 de marzo de 2015.

1.4 Realizar la liquidación de gastos para reembolso al Arq. Landívar. Responsable: Boris Landívar y Soledad Escandón, fecha límite 30 de marzo de 2015.

b. Asesoramiento y tramitología para la obtención del Permiso Municipal de Funcionamiento para la fábrica SUMIPEGA, de propiedad del Sr. Francisco Llerena.

Resoluciones:

2.1 Realizar el acta entrega recepción del contrato para aprobación y firma de las partes. Responsable: Boris Landívar, fecha límite 2 de abril de 2015.

2.2 Solicitar a la Ing. María Fernanda Landívar el informe sobre las acciones y medidas correctoras realizadas, para liquidar el contrato Responsable: Daniela Balarezo, fecha límite 8 de abril de 2015.

2.3 Elaborar el contrato de la segunda etapa del proyecto, con las especificaciones técnicas de la propuesta presentada; el valor será definido en función del cuadro de tarifas de servicios. Responsable Daniela Balarezo, fecha límite 1 de abril de 2015.

c. Asesoría para la obtención del cambio de determinantes para el predio ubicado en la calle de Los Capulles y avenida Gran Colombia, del cantón Cuenca, de propiedad del Ing. Ricardo Barahona

Resoluciones:

3.1 Realizar el informe final, acta entrega recepción del contrato y liquidación económica, para aprobación y firma de las partes. Responsable: Boris Landívar y Ma. Soledad Escandón, fecha límite 2 de abril de 2015.

3.2 Pagar a Consulplane S.A. la cantidad de 550 dólares hasta el mes de abril del presente año. Responsable: Boris Landívar



d. **Servicios profesionales para realizar los trámites necesarios para la relotización del terreno de la Señora Inés Solano Vera y del terreno del Ing. Marcelo Solano Vera; ubicados en las calles Francisco de Ascáubi y Tarquino Cordero, sector El Arenal, del cantón Cuenca. Contratado por el Sr. Juan Carlos Pesantez.**

Resoluciones:

4.1 Realizar el seguimiento del estado de los trámites en el Municipio de Cuenca. Responsable: Boris Landívar.

4.2 Realizar la liquidación de gastos para reembolso al Arq. Landívar. Responsable: Boris Landívar y Soledad Escandón.

4.3 Fecha estimada de finalización de los trámites: 2 de abril de 2015.

e. **Estudios y diseños para la construcción de dos edificios comerciales de propiedad del Ingeniero Manuel Balcázar.**

Resoluciones:

5.1 Realizar el informe final y el acta entrega recepción del contrato para aprobación y firma de las partes. Responsable: Boris Landívar

5.2 Con el informe técnico y el acta de cierre del proyecto solicitar el pago pendiente (8.000,00 dólares). Responsable: Boris Landívar

5.3 Transferir a Consulplanest el porcentaje (30%) correspondiente de gastos fijos y administrativos. Responsable: Boris Landívar

5.4 Fecha tope para realizar y cumplir con todos los compromisos: 2 de abril de 2015.

f. **Elaboración del 10 mil fichas catastrales del GAD Municipal del cantón Santo Domingo.**

Resoluciones:

6.1 Gestionar el pago final. Responsable: Boris Landívar.

g. **Catastro de agua potable de la EPMAPA EP Santo Domingo.**

Resoluciones:

7.1 Solicitar el pago completo del anticipo a Civilsystems. Responsable: Ma. Soledad Escandón.

RESOLUCION PUNTO 1:

POR UNANIMIDAD SE RESUELVE QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS, PRESENTE HASTA EL VIERNES DIEZ DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, UN INFORME FORMAL CON RESPALDOS Y SUSTENTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ESTABLECIDAS EN ESTE PUNTO.



2. REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO CATASTRO DE AGUA DE SANTO DOMINGO, CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA CIVILSYSTEMS.

Informe a detalle de los trabajos en Santo Domingo

- a. Se presenta a detalle los archivos del proyecto, el mismo que contiene:
- Archivos del contrato, con cronogramas
 - Archivos de personal (de cada uno de los trabajadores)
 - Archivo de informes
 - Roles de pago, registros de asistencia
 - Oficios enviados y recibidos
 - Informes semanales y mensuales de trabajo (María Soledad Escandón)
 - Informe de avance del proyecto
- b. No existen observaciones al presupuesto

RESOLUCIÓN PUNTO 2:

POR UNANIMIDAD SE RESUELVE:

- a. MANTENER UNA REUNIÓN QUINCENAL DE COORDINACIÓN (SÁBADOS CADA QUINCE DÍAS).
- b. QUE CADA UNO DE LOS SOCIOS PRESENTE DE MANERA SEMANAL UN INFORME DE LAS LABORES REALIZADAS YA SEA EN CUENCA O EN SANTO DOMINGO. EL DOCUMENTO DEBERÁ SER ENTREGADO EN FÍSICO EN LA OFICINA DE CUENCA Y DE MANERA DIGITAL EN EL ARCHIVO DROPBOX.
- c. QUE EL TECNICO QUE SE ENCUENTRE EN SANTO DOMINGO, DEBERA REALIZAR DE MANERA OBLIGATORIA:
- a. EL INFORME DE PLANIFICACION SEMANAL DE TRABAJO, EL MISMO QUE DEBE SER ENTREGADO AL DIRECTOR DE PROYECTO Y A LA OFICINA DE CONSULTA PLANEST
- b. EL INFORME SEMANAL DE TRABAJO REALIZADO, EL MISMO QUE DEBE CONTENER: INFORME DE ACTIVIDADES, INFORME DE NOVEDADES, INFORME FOTOGRFICO, NÚMERO DE FICHAS LEVANTADAS, NÚMERO DE FICHAS VALIDADAS.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO MENCIONADO EN EL PUNTO ANTERIOR, SOLICITADO POR AL ARQ. DANIELA BALAREZO.



Se tratan las posibilidades para realizar trámites para la consecución de nuevos proyectos para la Empresa.

RESOLUCION PUNTO 3:

LOS SOCIOS SE COMPROMENTEN EN REALIZAR LAS GESTIONS NECESARIAS PARA LA CONSECUACION DE NUEVOS PROYECTOS PARA LA EMPRESA Y PRESENTAR LOS RESULTADOS EN LA PROXIMA REUNION DE COORDINACION.

4. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LA CONTABILIDAD Y BALANCE ECONÓMICO FINANCIERO, ELABORADO POR LA ECONOMISTA BLANCA GÓMEZ.

La Economista Blanca Gómez, realiza la exposición a detalle de los registros contables, respaldos, metodología de registro de ingresos y gastos, detalle de impuestos pagados.

María Soledad Escandón entrega y explica el detalle de los ingresos y gastos de los aportes anteriores a la constitución de la Empresa, los mismos que son aprobados. Se firma documento para archivo.

Se presenta también el libro bancos con el detalle de cada uno de movimientos realizados desde la apertura de la cuenta hasta el 26 de marzo de 2015.

RESOLUCION PUNTO 4:

POR UNANIMIDAD SE RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LA CONTABILIDAD Y BALANCE ECONÓMICO FINANCIERO.

5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE CUADRO DE TARIFAS MÍNIMAS PARA SERVICIOS DE ASESORIA.

Se realiza un análisis de los trámites más comunes que se realizan en la Empresa y se elabora una tabla de tarifas, la misma que es de aplicación obligatoria para los trámites que se realice en la Empresa.

Se adjunta la tabla de tarifas, la misma que es parte integrante de la presente acta.

RESOLUCION PUNTO 5:

POR UNANIMIDAD SE RESUELVE APROBAR LA TABLA DE TARIFAS DE TRÁMITES.

6. CONTRATO DE ASESORÍA SEÑOR SERGIO VASQUEZ



RESOLUCION PUNTO 6:

ELABORAR EL CONTRATO, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PROPUESTA PRESENTADA;
EL VALOR SERÁ DEFINIDO EN FUNCIÓN DEL CUADRO DE TARIFAS DE SERVICIOS. RESPONSABLE
DANIELA BALAREZO, FECHA LÍMITE 1 DE ABRIL DE 2015.

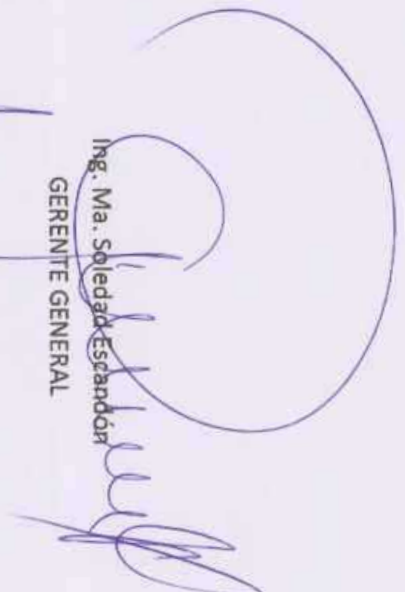
7. VARIOS

Siendo las 16h30 se da por terminada la sesión con el compromiso de cumplir las responsabilidades
establecidas para cada uno de los socios.

Cuenca, 27 de marzo de 2015



Arq. Daniela Balarezo
PRESIDENTA



Ing. Ma. Soledad Escandón
GERENTE GENERAL



Arq. Boris Landívar
SOCIO ACCIONISTA