



COPA DE CIA LTDA

CONSULTORES

Acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA de COPADE** Consultoría para Desarrollo Cía. Ltda. celebrada el **15 de abril del 2014**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, en el local de compañía situada en la Av. Eloy Alfaro N4633 y Buganvillas de la ciudad de Quito, siendo las 16h30 se reúnen los socios Ing. José Vásconez Gavilanes, Ing. Jorge Mayorga Torres y Arq. José Espin Mayorga titulares de 400, 200 y 200 acciones de un dólar cada una respectivamente; por lo que se encuentra reunido todo el capital social y por esta razón aceptan reunirse por unanimidad de conformidad con la convocatoria para Junta General Ordinaria de fecha 07 de abril del 2014 y en concordancia con las disposiciones de la Ley de Compañías

El Sr. Presidente Ing. José Vásconez Gavilanes constata el quorum reglamentario y procede a instalar la sesión con el fin de conocer el Orden del Día contenido en la convocatoria:

1. Informe de Gerencia año 2013
2. Aprobación de Balances del año 2013

### **1.- Informe de Gerencia**

Se presenta por parte del el Gerente General de la empresa, Arq. José Espin Mayorga el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 01-ene-2013 al 31-dic-2013, copia en versión ppt enviada previamente a la reunión, a todos los socios de la empresa, resumen que se adjunta a la presente acta como documento anexo.

El informe consta de los siguientes puntos:

- a) RESUMEN PROYECTOS CONTRATADOS  
Proyectos ganados Copade y asociaciones 2013  
Registro proyectos Copade y asociaciones 2005 – 2013
- b) SISTEMA DE GESTION ISO 9001-2008 – RESULTADOS 2013  
Proceso: preparación de expresiones de interés y ofertas  
Ofertas ganadas  
Evaluación (referencia revisión por la dirección)
- c) LINEAS ESTRATEGICAS PROPUESTAS  
Actualización de estatutos, políticas empresariales  
Legalización definitiva del cuadro accionario  
Plan estratégico, análisis de nuevas líneas de trabajo  
Plan de negocios y marketing nacional e internacional
- d) ESTADOS FINANCIEROS 2013 – NORMAS NIFF (a ser tratado en el segundo punto del orden del día)





COPADE CIA LTDA

#### CONSULTORES

Se destaca por parte del Ing. José Vásconez el trabajo realizado y los logros conseguidos en el período 2013 recomendando aprobar el informe presentado, moción que recibe el apoyo del Ing. Jorge Mayorga, con lo que se aprueba el informe por unanimidad, pasando a tratar el segundo punto del orden del día.

## 2.- Aprobación de Balances

El Gerente explica que este es el segundo año de aplicación regular de la normativa contable conocida como NIIF por sus siglas en inglés y la obligatoriedad de presentar en estos formatos a las entidades de control, tanto al Servicio de Rentas Interno – SRI como a la Superintendencia de Compañías.

Se indica como punto destacado en la conversión de NEC a NIIF, la obtención de estados financieros ajustados a la realidad, herramientas de manejo empresarial más objetivas, valoración de activos y pasivos con la participación de empresas especializadas que garantizan resultados más reales.

Se explica que para cumplir con lo señalado en las normas NIIF se presentan cuatro estados financieros en lugar del balance general y de pérdidas y ganancias anteriormente utilizados, que se anotan a continuación:

- i. Estado de situación financiera anteriormente conocido como balance general
  - ii. Estado de resultados u operaciones, denominado también estado de pérdidas y ganancias, de gastos y rendimientos
  - iii. Estado de variaciones en el capital contable
  - iv. Estado de flujos de efectivo
- Notas aclaratorias a los estados financieros

En la explicación de los resultados y detalles de las cuentas, participa el contador de la empresa para aclarar y responder las diferentes inquietudes planteadas por los señores accionistas de la empresa. El Ing. José Vásconez mociona la aprobación de los estados financieros, moción que es apoyada por el Ing. Jorge Mayorga, por lo que, la Junta de Accionistas se pronuncia por unanimidad por la aprobación de los cuatro estados financieros más las notas aclaratorias que deberán ser presentadas a la superintendencia de Compañías y la parte pertinente al Servicio de Rentas Interna.

Se da un receso de 40 minutos para la redacción del acta, la misma que fue leída y aprobada por unanimidad; siendo las 18:h10 se clausura la Junta Ordinaria de Accionistas en la ciudad y fecha antes indicadas.

Ing. José Vásconez Gavilanes  
PRESIDENTE

Arq. José Espin Mayorga  
SECRETARIO

