Acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA de COPADE** Consultoría para Desarrollo Cía. Ltda. celebrada el **27 de marzo del 2015**

En la ciudad de Quito a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, en el local de compañía situada en la Av. Eloy Alfaro N4633 y Buganvillas de la ciudad de Quito, siendo las 11h15 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 13 de marzo del 2015 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 2014
2. Aprobación de Balances del año 2014

1.- Informe de Gerencia

El Arq. José Espin Mayorga, Gerente General de Copade Cía. Ltda. presenta a la Junta General de Accionistas el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 01-ene-2014 al 31-dic-2014.

El informe presentado en versión ppt consta en una recopilación de documentos y datos ordenados en los siguientes puntos:

1. RESUMEN PROYECTOS CONTRATADOS
2. SISTEMA DE GESTION ISO 9001-2008 – RESULTADOS 2014
3. LINEAS ESTRATEGICAS PROPUESTAS
4. ESTADOS FINANCIEROS 2013 – NORMAS NIFF

El Presidente de Copade, Ing. José Vásconez toma la palabra para felicitar a la administración por la gestión realizada en el año 2014, reconoce la necesidad de apoyar las iniciativas en torno a las estrategias empresariales propuestas y finalmente recomienda la aprobación del informe presentado. Se acoge la moción presentada por parte del Ing. Jorge Mayorga aprobándose por unanimidad el informe de Gerencia 2014, con lo cual se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- Aprobación de Balances

Se pone a consideración de los señores accionistas de Copade Cía Ltda., los resultados financieros del período 01-ene-2014 al 31-dic-2014 elaborado en concordancia con los formatos NIIF exigidos por las autoridades de control:

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

Se explica los detalles de los contenidos de los estados financieros y sus resultados, documentos adjuntados en copia a los accionistas conjuntamente con la convocatoria a la reunión de Junta Ordinaria, con las explicaciones realizadas por el Contador de la empresa y el Gerente General, se mociona por parte del Ing. Jorge Mayorga la aprobación los cuatro estados financieros más las notas aclaratorias, moción que es acogida y se aprueba por unanimidad los estados financieros presentados.

Se da un receso de 45 minutos para la redacción del acta, la misma que fue leída y aprobada por unanimidad; siendo las 12:h55 se clausura la asamblea en la ciudad y fecha antes indicadas.

Ing. José Vásconez Gavilanes
PRESIDENTE

Arq. José Espin Mayorga
SECRETARIO