Acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA de COPADE** Consultoría para Desarrollo Cía. Ltda. celebrada el **15 de abril del 2016**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, 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 08 de abril del 2016 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 2015
2. Aprobación de Balances del año 2015

1.- Informe de Gerencia

Toma la palabra el Gerente General de Copade Cía. Ltda., Arq. José Espín para dar a conocer a la Junta General de Accionistas el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 01-ene-2015 al 31-dic-2015, en el que se destacan los siguientes puntos:

1. SISTEMA DE GESTION ISO 9001-2008 – RESULTADOS 2015

2. LINEAS ESTRATEGICAS PROPUESTAS

3. ESTADOS FINANCIEROS 2015 – NORMAS NIFF

El Ing. José Vásconez recomienda a la Junta de Accionistas aprobar el informe presentado porque resume las acciones tomadas por la administración en el año 2015, destacando las recomendaciones del informe para que sean incorporadas en el ejercicio económico del año 2016. Se acoge la moción presentada por parte del Ing. Jorge Mayorga, aprobándose por unanimidad el informe de Gerencia 2015, con lo cual se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- Aprobación de Balances

Los resultados financieros del período 01-ene-2015 al 31-dic-2015 elaborado en concordancia con los formatos NIIF exigidos por las autoridades de control, se pone a consideración de los señores accionistas de Copade Cía Ltda. con la ayuda del contador responsable.

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 en detalle los contenidos de los estados financieros y sus resultados por parte del responsable contable y el Gerente General. Se mociona por parte del Ing. José Vásconez la aprobación los cuatro estados financieros más las notas aclaratorias, lo que es acogido y aprobado por unanimidad.

Se da un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que fue leída y aprobada por unanimidad; siendo las 13:h15 se clausura la asamblea en la ciudad y fecha antes indicadas.

Ing. José Vásconez Gavilanes
PRESIDENTE

Arq. José Espin Mayorga
SECRETARIO