Acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA de COPADE** Consultoría para Desarrollo Cía. Ltda., celebrada el **25 de marzo del 2017**

En la ciudad de Quito a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el local de compañía situada en la Av. Eloy Alfaro N4633 y Buganvillas de la ciudad de Quito, siendo las 10h15 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 16 de marzo del 2017 y en concordancia con las disposiciones de la Ley de Compañías

Se constata por parte del Sr. Presidente Ing. José Vásconez Gavilanes 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 2016
2. Aprobación de Balances del año 2016

1.- Informe de Gerencia

Toma la palabra el Gerente General de Copade Cía. Ltda., Arq. José Espín dando a conocer a la Junta General de Accionistas el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 01-ene-2016 al 31-dic-2016, presentación que se adjunta al acta y que se desarrollan en los siguientes puntos:

1. SISTEMA DE GESTION ISO 9001-2008 – RESULTADOS 2016
2. RESUMEN CONTRATOS 2001 – 2016
3. LINEAS ESTRATEGICAS PROPUESTAS
4. ESTADOS FINANCIEROS 2016 – NORMAS NIFF

El Ing. Jorge Mayorga, luego de reconocer la gestión realizada por la Gerencia en el año 2016, pide tomar en cuenta la solicitud del Gerente, Arq. José Espín, para incrementar el salario aportable al IESS tomando en cuenta la liquidación de proyectos realizados durante su gestión; actualizar los resultados financieros de los proyectos para continuar con la propuesta de actualización del paquete accionario y del estatuto social; además porque se continúe con el proceso de migración a la versión ISO 9001-2015 del sistema de calidad de la empresa.
La Junta se pronuncia, luego de escuchar el desempeño del personal administrativo, se proceda a la liquidación conforme a derecho del responsable del sistema de gestión de calidad.

El Ing. José Vásconez mociona a la Junta de Accionistas aprobar el informe de gerencia 2016 presentado por la administración, además solicita se acojan las recomendaciones realizadas por el Ing. Jorge Mayorga para que sean implementadas durante el ejercicio económico del año 2017. Se acoge la moción presentada, por parte del Ing. Jorge Mayorga, aprobándose por unanimidad el informe de Gerencia 2016, con lo cual se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- Aprobación de Estados Financieros

Los resultados financieros del período 01-ene-2016 al 31-dic-2016 que fueron entregados conjuntamente con la convocatoria, son explicados en su detalle por el contador de la empresa, indicando que estos han sido elaborados conforme a las normas NIIF exigidos por las autoridades de control, que constan en los siguientes documentos:

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

Los contenidos de los estados financieros y sus resultados son conocidos por la Junta General de Accionistas, 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:h30 se clausura la asamblea en la ciudad y fecha antes indicadas.

Ing. José Vásconez Gavilanes	Ing. Jorge Mayorga Torres	Arq. José Espin Mayorga
PRESIDENTE	SOCIO	SECRETARIO