Acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA de COPADE** Consultoría para Desarrollo Cía. Ltda. celebrada el **28 de abril del 2018**

En la ciudad de Quito a los veintiocho días del mes de abril del dos mil dieciocho, en el local de compañía situada en la Av. Eloy Alfaro N4633 y Buganvillas de la ciudad de Quito, siendo las 9h18 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. En razón de, estar reunido todo el capital social, aceptan por unanimidad la convocatoria para Junta General Ordinaria de fecha 18 de abril del 2018 en concordancia y conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías.

El señor 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 2017**
2. **Aprobación de Balances del año 2017**

1. **Informe de Gerencia**

El Gerente General de Copade Cía. Ltda., Arq. José Espín da a conocer a la Junta General de Accionistas el informe de actividades correspondientes al ejercicio económico 01-ene-2017 al 31-dic-2017, desarrollados en los siguientes puntos:

1.1. Sistema de Gestión ISO 9001-2008 – Resultados 2017
1.2. Líneas Estratégicas Propuestas Plan de Trabajo 2018

Toma la palabra el Arq. José Espín para explicar el desempeño de la empresa durante el período enero a diciembre 2017, en este se reporta un total 17 ofertas presentadas en concursos nacionales e internacionales de servicios de consultoría. Las ofertas fueron preparadas acorde al procedimiento previsto en el sistema de calidad ISO 9001:2015, que busca conseguir el mayor puntaje posible en la oferta técnica y el costo más apropiado o competitivo en lo económico.

Los resultados obtenidos en el año 2017 reporta que 1 oferta se gana; 6 no tienen respuesta; 1 se cancela; 9 no son favorables; no se cumple la meta de contratación anual prevista en el sistema de calidad. Se explica esta situación porque existen factores externos tanto políticos, legales como técnicos que no han sido corregidos en el sector público, dejando un amplio margen de discrecionalidad a la hora de la selección de consultores, lo que no permite una competencia transparente entre empresas y que al contrario ha dejado al sector de la consultoría en un estado cercano al colapso total.

En lo que referente a las iniciativas privadas, se hace un recuento de la participación de Copade Cía. Ltda. en la empresa minera CALANDINA S.A. En razón de que, fue dada la caducidad por incumplimiento de pagos en el año 2017, la concesión al Ing. Patricio Sáenz, se ha formulado un plan de acción para el año 2018, por el cual directamente la empresa CALANDINA realice el pedido de concesión de la mina denominada Chicho Negro y a partir

de ello se haga una reingeniería de procesos y actividades para conocer la viabilidad del proyecto.

Finalmente se informa que se encuentra en plena implementación, la migración al sistema de calidad ISO 9001:2015, que tiene como finalidad, mantenerlo como un agregado intangible y asumir como metodología de gestión de los trabajos de la empresa, prácticas que ayuden a mejorar la eficiencia, eficacia y el desempeño de la organización.

El Ing. José Vásconez, en su calidad de Presidente, pone a consideración de la Junta de Accionistas aprobar el informe de gerencia 2017 presentado por la Gerencia General, Se acoge la moción presentada, por parte del Ing. Jorge Mayorga, aprobándose por unanimidad el informe de Gerencia 2017, con lo cual se pasa al segundo punto del orden del día.

2. Aprobación de Estados Financieros

2.1. Periodo, 01-ene-2017 al 31-dic-2017 - Normas NIFF

Los resultados financieros del período 01-ene-2017 al 31-dic-2017 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, además por requisitos de la Superintendencia de Compañías, la contabilidad de Copade Cía Ltda es objeto de Auditoría Externa, informe que a la fecha de esta reunión, no ha sido todavía entregado por el auditor contratado.

El informe contable financiero consta 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; salvando la posibilidad de tener algún hallazgo de parte del auditor externo que implique hacer alguna modificación adicional.

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 PRESIDENTE	Arq. José Espin Mayorga SECRETARIO