COPADE CIA. LTDA.

CONSULTORES

Acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA de COPADE** Consultoría para Desarrollo Cía. Ltda. celebrada el **29 de abril del 2019**

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil diecinueve, en el local de compañía situada en la Av. Eloy Alfaro N4633 y Buganvillas de la ciudad de Quito, siendo las 14:30 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 15 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 2018**
2. **Aprobación de Balances del año 2018**

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-2018 al 31-dic-2019, desarrollados en los siguientes puntos:

1.1. Sistema de Gestión ISO 900:2015 – Resultados 2018
1.2. Líneas Estratégicas Propuestas Plan de Trabajo 2019

Toma la palabra el Arq. José Espín para explicar el desempeño de la empresa durante el período enero a diciembre 2018, en este se reporta un total 18 ofertas presentadas en concursos nacionales e internacionales de servicios de consultoría. Las ofertas se elaboraron de acuerdo al procedimiento de Elaboración de Ofertas, previsto en el sistema de calidad ISO 9001:2015, cuyo objetivo es cumplir con los requisitos del cliente para conseguir el puntaje más alto en la oferta técnica y el costo más competitivo en lo económico.

Los resultados obtenidos en el año 2018 reporta: 3 ofertas se ganan; 8 no tienen respuesta; 1 se cancela y 6 no son favorables. Se destaca la estrategia de asociación desarrollada para la presentación de propuestas que permitirán cumplir con los objetivos financieros estratégicos de contratación anual previstos en el sistema de calidad.

En base a los resultados auspiciosos de cierre de año, la empresa podrá continuar sus operaciones, durante el año 2019, buscando consolidar su participación en procesos afines al objeto y experiencia de la empresa, sin que los riesgos de la discrecionalidad y direccionamiento por parte de las algunas entidades públicas contratantes, sean un obstáculo para continuar con el trabajo de la empresa.

Como parte del Plan de Trabajo 2019, en referencia a la participación en acciones, que Copade Cía. Ltda., mantiene en la empresa minera CALANDINA S.A., se informa que se está

trabajando sobre un emprendimiento para montar un horno de cal de 80 ton/día. Se espera tener para el primer semestre del ejercicio económico 2019, resueltos todos los aspectos técnicos, financieros y operativos.

La empresa concluyo satisfactoriamente la migración al sistema de calidad ISO 9001:2015, obteniendo su certificación en el mes de julio 2018 para el siguiente período de ago-2018 a ago-2021, de otra parte se cumplió con la 1era auditoria de seguimiento en el mes de noviembre 2018.

Se pone a consideración de la Junta de Accionistas aprobar el informe de gerencia 2018, por parte del Ing. José Vásconez, en su calidad de Presidente. La Junta de Accionistas aprueba unanimidad el informe de Gerencia 2018.

2. Aprobación de Estados Financieros

2.1. Periodo, 01-ene-2018 al 31-dic-2018 - Normas NIFF

Los resultados financieros del período 01-ene-2018 al 31-dic-2018 entregado conjuntamente con el informe de Auditoria Externa son explicados en su detalle por el contador de la empresa. Los estados financieros han sido elaborados conforme a las normas NIIF, recomendaciones de auditoria externa y otros requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías.

El informe contable financiero puesto a consideración se compone de:

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 mociona por parte del Ing. José Vásconez la aprobación de los cuatro estados financieros más las notas aclaratorias presentadas, moción que es acogida y aprobada 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 16:h30 se clausura la asamblea en la ciudad y fecha antes indicadas.

Ing. José Vásconez Gavilanes PRESIDENTE	Arq. José Espin Mayorga SECRETARIO