

COPADE CÍA. LTDA.

CONSULTORES



Acta de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA de COPADE** Consultoría para Desarrollo Cía. Ltda. celebrada el **07 de mayo del 2020**

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de mayo del dos mil veinte, ante la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID, se reemplaza la convocatoria para junta presencial en el local de compañía situada en la Av. Eloy Alfaro N4633 y Bugarvillas de la ciudad de Quito, por la plataforma online para videoconferencias ZOOM siendo las 15:00 se reúnen los socios Ing. José Vásconez Gavilanes, Ing. Jorge Mayorga Torres y Arq. José Espín Mayorga titulares de 100, 200 y 100 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 28 de abril del 2020 en concordancia y conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías.

El señor Presidente, Ing. José Vásconez Gavilanes, luego de constatar el quorum reglamentario, procede a instalar la sesión con el fin de conocer el Orden del Día contenido en la convocatoria:

1. **Informe de Gerencia año 2019**
2. **Aprobación de Balances del año 2019**

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:

- a) Resultados Preparación de Expresiones de Interés y Ofertas, Sistema de Gestión ISO 900:2015
- b) Plan de Trabajo 2020, Líneas Estratégicas Propuestas

El Gerente General de Copade Cía Ltda., Arq. José Espín explica el detalle de los procesos Elaboración de Expresiones de Interés y Ofertas del período 01 enero al 31 de diciembre del 2019, destacando los logros obtenidos: Existen 14 expresiones de interés presentadas de las cuales 9 son afirmativas y 2 se encuentran en proceso de calificación, alcanzando con holgura el índice de desempeño propuesto en el SGC de la empresa. Se destaca la calificación en proyectos de riego tecnificado tanto en estudios como en fiscalización de obras.

En cuanto a preparación de ofertas se tienen los siguientes resultados: de 9 procesos concluidos, 8 se ganan, 1 no tiene respuesta. De estos 6 corresponden a proyectos de riego tecnificado ofertados como Asociación Copade –Planisoc, que suman un valor de negociación de \$643.112,75. Un proyecto como Asociación Hungria-Copade para el Plan Maestro de Durán por \$2'293.400,61, adicionalmente como Copade, el proyecto de riego UCICMA que suman un valor de \$361.110,55 y el Plan de Manejo Ambiental Chorrera de San Vicente, Se cumple con los objetivos de calidad a través de una estrategia de asociación, desarrollando además nuevas líneas de negocio para la empresa...



- o Se encuentra pendiente de conclusión la revisión del Objeto Social; Estatutos y Cuadro de Participaciones trabajados durante el período 2019
- o Están en trámite de cierre de proyectos: El Rosario – Yachay EP, falta el pago de tasas de aprobación por parte de la contratante; Estudios Puente Río León en trámite de terminación de mutuo acuerdo; Catastros de Durán con entrega de informe final
- o Se señala como un logro la recuperación de cartera vencida con el GAD del cantón Manta por el proyecto de Caza Lagarto; así como la calificación del proceso de reclamo administrativo por el proyecto PUMA
- o En cuanto a las nuevas líneas de trabajo propuestas para el 2019 se informa los avances realizados y las dificultades encontradas para la continuación de actividades, tanto del proyecto de horno de cal con la empresa minera CALANDINA S.A y la posibilidad de implementar una sucursal de Copade Cía Ltda. en el vecino país del Perú.

2. Aprobación de Estados Financieros

Los resultados financieros del período 01-ene al 31-dic-2019 entregado conjuntamente con la convocatoria son explicados por el contador de la empresa. Indica que los estados financieros han sido elaborados conforme a las normas NIIF, recomendaciones de auditoria externa y otros requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías.

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

La Junta de Accionistas resuelve aprobar la reclasificación de la cuenta reserva legal para dejarlo acorde a la recomendación de Auditoría Externa de hasta el 10% del capital social, pasando la diferencia a reservas facultativas. De otra parte resuelve que el capital recuperado en el proyecto Caza Lagarto el 40% se destine a la empresa y el 60% restante a favor del Ingeniero Jorge Mavorga Torres y Arg. José Espín Mavorga.

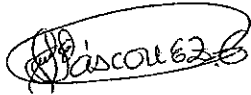


COPADE CIA. LTDA.

CONSULTORES

Con las resoluciones adoptadas, se mociona por parte del Ing. José Vásconez la aprobación de los cuatro estados financieros más las notas aclaratorias presentadas, siendo la misma acogida y aprobada.

Se da un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que fue leída y aprobada por unanimidad; siendo las 17:00 se clausura la asamblea en la ciudad y fecha antes indicadas.



Ing. José Vásconez Gavilanes
PRESIDENTE



Arq. José Espin Mayorga
SECRETARIO