

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AKD GESTIÓN TÉCNICA ACADÉMICA Y CIENTÍFICA C.L.
REALIZADA EL 30 DE MAYO DE 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 30 días del mes de mayo de 2020, en las oficinas de la empresa ubicada en las calles: Diego Daza N81-06 y Rodrigo Nuñez; asisten Gabriel Ramírez, Presidente de la empresa, Elfio Pérez, Gerente General y Franz Del Pozo Accionista. No se encuentran presentes Jesús González ni Oswaldo Pastor, accionistas.

Preside la reunión el Gerente de la Compañía Elfio Pérez Figueiras y actúa como secretario Franz Del Pozo Sánchez.

El presidente de la reunión propone el siguiente Orden del Día:

1. Cumplimiento de los acuerdos del año 2019.
2. Informe del Gerente General, pronunciamiento.
3. Conocimiento de Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del año 2019.
4. Proyecciones próximo año.
5. Acuerdos para el año 2020.

El Orden del Día es aprobado y a continuación se trata punto por punto.

PUNTO UNO: Análisis de lo proyectado para el año 2019.

1. Se valora el estado de los contratos con los Institutos Tecnológicos Quito (ITQ) e Instituto tecnológico Internacional (ITI) y el estado de su cumplimiento en cuantos a cobros y ejecución. Se señala que, al igual que el año anterior los atrasos en el plano de la ejecución se han debido esencialmente a la falta de información por parte de las dos instituciones, lo cual ha generado demora en la ejecución de la instalación del sistema ERP. Por otra parte, también se han mantenido los atrasos en los pagos de las obligaciones por parte de ambos institutos, lo que ha seguido afectando las finanzas de AKD.
2. En cuanto con la actualización del potencial de los profesionales con que cuenta la empresa como colaboradores se analiza que se ha logrado incrementar, aunque se debe seguir fortaleciendo el proceso
3. Se logró materializar el convenio de cooperación con la Universidad de Otavalo, aunque solo se pudo materializar un curso por la falta de acreditación de la mencionada universidad. Esa situación ya quedó solucionada y se espera mejorar la gestión en el 2020.
4. Los atrasos en los pagos de obligaciones han generado multas por parte de los organismos correspondientes, situación que debe enmendarse urgentemente.

PUNTO DOS: Informe del Gerente General:

Pronunciamiento: El Gerente General, da lectura al informe de Gerencia 2019, el mismo que es aprobado.

PUNTO TRES: Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2019.

Pronunciamiento: Se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019, los mismos que, son aprobados sin modificación; dejando constancia que los Balances han estado previamente a disposición de los socios.

De ello se derivan acuerdos.

PUNTO CUATRO: Proyecciones 2020.

El año 2020 se presenta con las necesidades de incrementar las acciones para potenciar la comercialización del sistema ERP en otros institutos tecnológicos y potenciar las ofertas académicas de AKD. Se hace necesario concretar la venta del ERP a la Universidad de Especialidades Turísticas (UDET) y cobrar los adeudos pendientes con otras instituciones, para sanear las finanzas internas de AKD.

PUNTO CINCO: Acuerdos para 2020

1. Crear las condiciones objetivas y organizativas para gestionar el aval correspondiente por el SETEC en la actividad de capacitación. Se responsabiliza al Gerente en el cumplimiento de esta tarea, que está pendiente desde el año anterior
2. Concretar los acuerdos con la UDET para la comercialización del ERP
3. Regular los ingresos con los cobros atrasados
4. Promocionar la gestión de AKD en otros rubros, tanto nacional como internacionalmente.
5. Continuar adecuando los gastos administrativos en función de los ingresos, que los mismos no sean causal de pérdidas, aunque no se generen utilidades.
6. Negociar la factura del semestre anterior adeudada por el ITI, con el fin de recabar fondos para pagar las obligaciones pendientes.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Socios resuelve aprobar la propuesta

Sin más que tratarse se levanta a las doce horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada y firmada por la directiva y socios presentes


PhD. Gabriel Ramirez
Presidente
Pasaporte 085103423


PhD. Elfio Pérez
Gerente General
C.I. 1754799185


Franz Del Pozo
Accionista
C.I. 1712210630