

Reunión de Directivos de la Compañía ADN Consultoría Ambiental y Servicios C.A.

En la ciudad de Latacunga, a los 8 días del mes de enero del 2018 siendo las 18:00am, en la oficina de nuestra compañía y con la presencia de 4 personas Lic. María Flores, Lic. Norma Bocancho, Lic. Yolanda Vilacis, el Ing. Josué Pilay en calidad de accionistas de la Consultoría, invitado el Lic. Xavier Cajilema en calidad de asesor, Ing. Mary Trujante en calidad de técnico ambiental de la empresa. Se da inicio a la reunión a cargo de la Lic. Norma Bocancho, Gerente General de la compañía, el orden del día que pone a consideración del directorio:

1. Instalación de la sesión ordinaria.
2. Análisis y aprobación del plan de actividades Anual
3. Resoluciones.
4. Clausura.

Se pone a consideración y se aprueba el orden del día, procedemos con los respectivos socios y asistentes a instalar la sesión ordinaria del primer mes de enero para analizar el plan de los próximos 2 años, dando la gerente Lic. Norma Bocancho por instalado.

Pasamos al segundo punto la gerencia da a conocer el plan de actividades poniendo énfasis en las áreas que estos dos años trabajará la consultoría como: el impacto ambiental que está sufriendo la provincia de Cotacachi, es necesario trabajar por hacer conciencia con una serie de eventos, estudios de investigación, socialización de como poder empoderarse a ser una provincia ecológica la consultoría trabajará en procesos de concienciación, otro aspecto que en sus antecedentes hace referencia que tenemos un potencial, eje turístico en la provincia, en gastronomía, cultura, para esto desarrollaremos la promoción turística en distintas partes de la provincia, el país y el mundo, la capacitación será uno de los temas trascendentales con convenios en distintas instituciones públicas y privadas con el objetivo de poner al debate el cuidado del medio ambiente, proyectos de investigación, innovaciones de conocimientos; este año enfatiza la señora gerente que realizaremos unos estudios del consumo de agua en los cantones Latacunga, Salcedo y Pujilí en razón que la población no tiene el derecho a consumir agua potable, la realidad de la infraestructura es caduca como en la ciudad de Latacunga se distribuye el líquido vital en tuberías de asbesto que pone en peligro la vida, estos tubos emanan químicos que pueden ser graves causantes de cáncer, estos estudios lo harán profesionales internacionales y dichos estudios lo compartiremos con los Gobiernos Municipales; las ferias orgánicas se realizarán con mayor fortaleza para hacer conciencia en la sociedad de una vida sana alimentación sana, propender a una buena

nutrición, ferias que lo realizaremos trimestralmente y con proyección a desarrollar otras etapas de cómo garantizar acceder a alimentos sano.

Conocer que el directorio trabajará más apegado a nuestros principios, a desarrollar conciencia en la población, a ofertar nuestros servicios para engrandecer a profesionales e instituciones.

En seguida se da a conocer una serie de actividades que se encajan mensualmente, trimestralmente, semestralmente y con responsabilidades de cada uno de los accionistas para desarrollar varios servicios, hace referencia que es necesario cambiar los representantes de la cuenta bancaria por la dificultad del Ing. Josué Pílay que se encuentra en otra provincia, sería necesario que quede un representante siendo la Ing. Nancy Moreano.

En la parte final de la propuesta manifiesta que es necesario los accionistas capitalizar la consultoría lo cual puede ser mil dólares en certificados de inversión esto ayudaría para fortalecer la institución, pone en consideración la propuesta del plan y abre el debate.

La Lic. María Flores toma la palabra y plantea que puede ella contribuir en el desarrollo de las ferias interculturales cada trimestre ya que se pueda ayudar a dar la promoción de sus productos orgánicos que tienen en cada sector o territorio de producción esto ayudaría a los barrios, comunidades; el Lic. Xavier Cajilema manifiesta que primero agradece por esta invitación y la confianza para su asesoramiento que ha venido haciendo en este año, que su aporte es voluntario porque ve que la concienciación social que hacen Uds. ayuda mucho a nuestros barrios, comunidades, juventud que no ven el lucro que hacen otras consultorías y con gusto ayudará en todo lo que esté a su alcance; la Lic. Yolanda Villacís hace una inquietud de las inversiones y se toman algunas observaciones como por ejemplo se debe detallar el monto de inversión de cada accionista. La Gerente General Lic. Norma Bocancho aclara como se invertirán las acciones principalmente en la prestación de servicios e incursionar en el portal de compras para poder mejorar su credibilidad ya que aumentar acciones nos ponen en otra categoría, además recomienda en cada servicio que prestamos se detalle las actividades enfocadas a los 2 años como también se debe incluir el plan, el papel o rol de cada accionista para poder seguir con la empresa, siendo las funciones, voluntariamente deciden asignar responsabilidades:

1. Lic. Yolanda Villacís
2. Lic. María Flores
3. Lic. Norma Bocancho
4. Ing. Mery Toapanta

ferias agroecológicas.
ferias agroecológicas.
área de turismo.
capacitación – proyectos ambientales.

ASESORIA DE DESARROLLO NACIONAL C.A

5. Ing. Josué Pilay contador de la empresa
6. Apoyo voluntario del Lic. Xavier Cajilema en calidad de asesor
7. De la ing. Mery Toapanta profesional en medio ambiente que nos ayude con los proyectos
8. Ing. Nancy Moreano en representación externa de la contabilidad en la cuenta bancaria

Por último se dan las **RESOLUCIONES** como establece el tercer punto del orden del día:

- 1.- Este es el año 2018 el de las captaciones de inversión por parte de los accionistas.
- 2.- El 22 de enero se lanza la primera feria agroecológica intercultural de Cotopaxi en los medios de comunicación, y se resuelve realizar una cada 3 meses.
3. - Se aprueba las responsabilidades de cada uno de los servicios de la consultora quedando de la siguiente manera:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Lic. Yolanda Villacís | ferias agroecológicas. |
| 2. Lic. María Flores | ferias agroecológicas. |
| 3. Lic. Norma Bocancho | área de turismo. |
| 4. Ing. Mery Toapanta | capacitación – proyectos ambientales. |
| 5. Ing. Josué Pilay | contador de la empresa |
| 6. Apoyo voluntario del Lic. Xavier Cajilema en calidad de asesor | |
| 7. De la ing. Mery Toapanta profesional en medio ambiente que nos ayude con los proyectos | |
| 8. Ing. Nancy Moreano en representación externa de la contabilidad en la cuenta bancaria | |

4.- cambiar al representante de la cuenta bancaria de la consultoría en la Mutualista Pichincha.

5.- se aprueba el plan de actividades del 2018.

Siendo las 20:00 pm se da por terminada la reunión de accionistas.

Atentamente:


Lic. Norma Bocancho
Gerente General

