

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
CONSILIARIUS CÍA. LTDA.

Cuenca, 22 de marzo de 2017

Atención: Bigo. Gonzalo Córdova

Bigo. Andrés Martínez

Por medio del presente se convoca a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la empresa Consiliarius Cía. Ltda. La reunión tendrá lugar en la casa "La Cuzha" en San Juanpamba de Nulti, el día 31 de marzo del presente año, a las 18:00pm.

ORDEN DEL DÍA

1. Informe financiero
2. Informe de Gerencia
3. Informe sobre la gestión de la compañía
4. Colaboradores de la compañía
5. Gestión para afiliación al MAE
6. Otros

Debido a la importancia de los temas a tratar, ruego su asistencia personal en la hora convocada.

Muy atentamente le saluda,

Zaira Vicuña



GERENTE GENERAL

CONSILIARIUS CÍA. LTDA.



## ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA GENERAL DE CONSILIARIUS CÍA. LTDA.

31 de marzo de 2017

En Cuenca, a las 18:00 pm del día treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, se instala con los socios asistentes la Junta General Ordinaria de la empresa Consiliarius Cía. Ltda., para conocer y aceptar el siguiente orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

1. Informe financiero
2. Informe de Gerencia
3. Informe sobre la gestión de la compañía
4. Colaboradores de la compañía
5. Gestión para afiliación al MAE
6. Otros

### ASISTENTES:

Blgo. Gonzalo Córdova, Presidente de Consiliarius Cía. Ltda.

Blga. Zaira Vicuña, Gerente General de Consiliarius Cía. Ltda.

Blgo. Andrés Martínez, Colaborador en la dirección de proyectos de Consiliarius Cía. Ltda.

### DESARROLLO DE LA AGENDA Y RESOLUCIONES:

#### 1. Informe financiero

Se da lectura al informe financiero presentado por Paola Méndez, contadora de Consiliarius Cía. Ltda., mismo que informa que el total de la cuenta de activos de la empresa es de \$400, no se encuentra ningún tipo de obligaciones por pagar y no se ha llevado ninguna actividad económica, por lo que la empresa recién inicia sus actividades.

## **2. Informe de Gerencia**

Se informa el avance logrado en la imagen corporativa de la empresa. Se consiguió el apoyo y colaboración del Diseñador Daniel Vicuña, quién presentó tres propuestas para la definición del logo y los colores de la imagen de la empresa.

Los asistentes a la presente reunión, previo a una argumentación sobre las propuestas presentadas por el diseñador, realizaron una votación para elegir el logo más idóneo para la representación de la imagen de la empresa. Con estos elementos se diseñó e imprimió las carpetas de presentación, el sitio web de Consiliarius y una página en Facebook, necesarios para la comunicación y gestión de la empresa.

## **3. Informe sobre la gestión de la compañía**

Se ha visitado instituciones, tanto públicas como privadas, donde se dio a conocer la carpeta de servicios de Consiliarius.

Se ha contactado algunas empresas y consultoras colegas, quienes han manifestado su interés en trabajar y colaborar con los miembros de Consiliarius. Al momento se ha entregado carpetas de profesionales que colaboran con la empresa, para participar de manera asociada a otras consultoras, en diferentes concursos para proyectos ambientales.

## **4. Colaboradores de la compañía**

Se dio lectura de los colaboradores que apoyarán a Consiliarius, teniendo un total de veinte profesionales que colaborarán en el ámbito de la investigación, en el ámbito social, ambiental, civil y jurídico ambiental.

Los profesionales entregaron sus currículos vitae para exponerlos en la página web de la empresa.

## **5. Gestión para afiliación al MAE**

El presidente de Consiliarius, Gonzalo Córdova, da a conocer la importancia de afiliar a la empresa a los requerimientos de consultor que norma el Ministerio del Ambiente, lo que facilitaría el apoyo y la apertura de proyectos ambientales, indispensables para la gestión de Consiliarius.

Se conversó con el director del MAE, mismo que informó los requisitos para consultor ambiental. Entre los requerimientos que se deben efectuar, se debe aprobar una evaluación escrita dirigida a los socios y colaboradores de Consiliarius (4 personas en total). Este trámite es indispensable para la afiliación a la consultoría ambiental del MAE.

## **6. Otros**

Los miembros de Consiliarius seguirán visitando empresas y contactos de personas interesadas en proyectos desarrollados dentro del ámbito de servicios de Consiliarius.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas del día citado, mediante la firma de los presentes.



Zaira Vicuña  
Gerente General  
Consiliarius Cía. Ltda.



Gonzalo Córdova  
Presidente  
Consiliarius Cía. Ltda.



Andrés Martínez  
Colaborador independiente