



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

28 de marzo de 2018

En Cuenca, a las 17:00 pm del día veinte y ocho de marzo del dos mil dieciocho, 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. 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 \$5347,09. Se tiene un impuesto a la renta por pagar de \$252,68. La reserva legal conforme al estatuto es del 5%, dando un valor de \$44,79. La utilidad es de \$851,07. Por decisión y acuerdo mutuo de los miembros de directorio de la presente junta, no se distribuirá la utilidad.

2. Informe de Gerencia

Se informa que Consiliarius en su segundo año de actividades gestionó alianzas estratégicas con Fundación Ecológica Rikcharina y ACOTECNIC Cía. Ltda., compañías que mantienen objetivos comunes con la empresa. Producto de estas alianzas hemos presentado propuestas técnicas

enfocadas a la Gestión Ambiental, la Educación Ambiental y el Turismo Comunitario en diferentes licitaciones convocadas por el Ministerio del Ambiente.

Por otro lado, la dirección de Consiliarius ha gestionado y ejecutado proyectos de Conservación y Gestión Ambiental con el Zoológico Amaru y CTOTAL.

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 presentado ofertas económicas para algunas empresas que han solicitado nuestros servicios.

Gonzalo Córdova gestionó el arriendo de las oficinas de Consiliarius. Al momento se encuentra equipándolo para mejorar el trabajo y gestión de la empresa. Se instalará un laboratorio para macroinvertebrados, una sala de reuniones y dos oficinas.

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.