



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

27 de marzo de 2019

En Cuenca, a las 17H00 del día veinte y siete de marzo del dos mil diecinueve, 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:**

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

Blgo. Gonzalo Córdova, Presidente 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 \$3820.73. Se tiene un impuesto a la renta por pagar de \$561.02. La reserva legal conforme al estatuto es del 5%, dando un valor de \$0.00. La utilidad es de \$1876.71. 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 Cía. Ltda., en su tercer año de actividades gestionó alianzas estratégicas con ACOTECNIC Cía. Ltda., Ctotal, IDYC, entre otras, 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 diferentes actores.

Por otro lado, la dirección de Consiliarius Cía. Ltda., ha gestionado y ejecutado proyectos de



Conservación y Gestión Ambiental con el Zoológico Amaru, Ctotal, IDYC y ACOTECNIC Cía. Ltda.

### 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.

Se instalaron las oficinas de Consiliarius Cía Ltda. Se logró el objetivo del año anterior el cual fue equiparla para mejorar el trabajo y gestión de la empresa, donde se instaló un laboratorio para macroinvertebrados, una sala de reuniones y dos oficinas.

### 4. Otros

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

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20H30 del día citado, mediante la firma de los presentes.

Zaira Vicuña  
Gerente General  
Consiliarius Cía. Ltda.

Gonzalo Córdova  
Presidente  
Consiliarius Cía. Ltda.