

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE MUJERES DE NEGOCIOS Y PROFESIONALES

El sábado 15 de octubre de 2016 a las 14H00 en el Hotel Boutique Mary Carmen de la ciudad de Ambato (constituida sede temporal de la Federación Ecuatoriana de Mujeres de Negocios y Profesionales), para fines de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, se reúnen las socias que se auto-convocan para participar en esta Asamblea y proceden a verificar el quórum reglamentario de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos, y en razón de no existir la mitad más uno de sus miembros, se decide que la Asamblea se instale una hora más tarde, en tanto se procede con el registro de las asistentes.

Siendo las 15 horas se instala la Asamblea con las socias presentes que se detallan a continuación: Magdalena Isabel Abril Tamayo; Luz Esthela Acosta Maisanchez; María Rosario Álvarez Tigre; Carmita del Rocío Arellano; Mirian Cecilia Argüello Gómez; Judith Rebeca Barrionuevo Hidalgo; Fernanda Paulina Espinoza Aguilar; Gladys Shuly Espinoza Arellano; Enma Grimaneza Garcés Miranda; Nela del Rocío Gómez López; Gloria Inés Lascano Zambrano; Cecilia Guadalupe López Parra; Fanny Argentina López Zambrano; Elsa María Rosario Mantilla Vayas; María Esther Mayorga Cajas; Gladys de Jesús Navas Tobar; María Magdalena Ocaña Gavilánes; Fanny Guadalupe Reyes Álvarez; Olga Esthela Rivera Guerrero; Eugenia Carmelina Salcedo Freire; Olga Marieta Silva Núñez; Lupe Aulagelia Tobar Álvarez; Ana María Vascones Barriga; María Margarita Villafuerte Mariño; Nancy Cecilia Vinueza Mayorga; Laura Cecilia Acuña Jara; Diana María Barragán Medina; Ximena Beatriz Fierro Pazmiño; Silvia Marcela López Merino; Rosa María de Lourdes Moncayo Yerovi; Mariana de Jesús Muñoz Jaramillo; Dolores Edermira Otáñez Peñaherrea; Bertha Ximena Ramos Naranjo; Marianita de Jesús Gilces Murillo, María Dioselina Guevara Fiallos; Elodia Argentina Jarrín Reinel; Marcela Catalina Herdoiza Vallejo; Karina Armas Hinojosa; Inés Eugenia Villavicencio Calvopiña; Alejandra Valentina Villavicencio Villavicencio; Blanca Jeaneth Villavicencio Villavicencio; Carmen Paulina Villavicencio Villavicencio; Cristina Monserrat Villavicencio Villavicencio; Elsa Geovanna Villavicencio Villavicencio; María Salome Villavicencio Villavicencio; Martha Cecilia Villavicencio Villavicencio; Nancy Guadalupe Villavicencio Villavicencio; Blanca Tarcila Villavicencio Villavicencio.

De inmediato se procede con la lectura de la Auto-convocatoria:

Las socias de la Federación Ecuatoriana de Mujeres de Negocios y Profesionales BPW Ecuador, con el fin de inscribir su Directiva en el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, deben proceder primeramente con el registro de sus socias actuales, en razón que sus estatutos han sido aprobados en el año 1995, para lo cual deben acatar las directrices constantes en el Oficio Nro. MIES-CZ-9-2015-1823-OF de 29 de diciembre de 2015, que en su parte pertinente dice:

"2. FUNDAMENTOS DE HECHO.- Previo a reformar sus estatutos y al registro de su directiva, esta Coordinación Zonal 9 del MIES, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 578 del Libro Primero, Título XXX del Código Civil, inicialmente procederá con el registro de sus miembros o socias que actualmente están conformando esta corporación, de aquellas personas que han venido desempeñándose como socias de hecho por algún tiempo, para lo cual, la economista Dolores Otáñez Peñaherrera, realizará una declaración juramentada en cualquier Notaría de la Ciudad, en donde señalará los nombres completos y número de cédula de identidad de las personas que conforman actualmente la organización, sin omitir a ninguno.

Una vez que se haya realizado la declaración, mediante auto - convocatoria se deberá llamar a una Asamblea General sea ordinario o extraordinaria, en caso de que así lo prevea su Estatuto,..... "

ORDEN DEL DÍA

1. Registro de socias
2. Nombramiento Autoridades para dirigir la Asamblea Presidenta y Secretaria Ad-Hoc
3. Constatación de quórum e instalación de la Asamblea
4. Regularización de miembros en el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES
5. Ratificación de la Directiva que será registrada en el Ministerio de Inclusión Económica y Social
6. Refrigerio

Fecha: Sábado 15 de octubre de 2016

Lugar: Hotel Boutique Mary Carmen en la ciudad de Ambato

Dirección: Avda. Cevallos y Martínez, esquina

Hora: 14h00 (2 p.m.)

En caso de no existir la mitad más uno de las socias a la hora señalada, la Asamblea se instalará una hora más tarde con el número de socias presente."

Firman: Las socias auto-convocantes presentes en esta Asamblea, conforme a los listados que se adjuntan a la Auto-convocatoria.

Las socias presentes solicitan se incluya un punto varios y se aprueba el Orden del Día, procediéndose con el desarrollo del mismo.

NOMBRAMIENTO AUTORIDADES PARA DIRIGIR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: PRESIDENTA Y SECRETARIA AD-HOC

Luego de intercambiar varios criterios, la Asamblea se pronunció por unanimidad por el nombramiento de la economista Dolores Otáñez como Presidenta, para dirigir la Asamblea y la economista Laura Acuña para Secretaria ad-hoc.

CONSTATAción DE QUORUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

Por Secretaria se verifica la presencia de las Asociaciones de Quito, Ambato y Guayaquil y de la Pre-Asociación de Latacunga, representadas por sus socias. Se adjunta la Auto-convocatoria y la lista de las socias Auto-convocantes con sus firmas, las mismas que participan en la Asamblea General Extraordinaria de socias.

REGULARIZACIÓN DE MIEMBROS EN EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL MIES

La economista Dolores Otáñez en su calidad de Presidenta designada para dirigir la Asamblea, reseña las actividades cumplidas ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, en donde ha solicitado los documentos del registro de socias, así como del registro de las Directivas anteriores, obteniendo como respuesta que el último registro de la Directiva corresponde al periodo 1998-2000, Oficio Nro. MIESS-CGAJ-DOS-2015-0350-O de 08 de octubre de 2015 y respecto de las socias registradas, igualmente mediante Oficio Nro. MIESS-CZZ-9-2015-1726-OF de 13 de noviembre de 2015, el Ing. César Augusto Andrade Rocha, COORDINADOR ZONAL 9 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, proporciona copia certificada en dos fojas útiles, en la que consta el Acta de la Asamblea de Socias reunidas en la ciudad de Esmeraldas el día 20 de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en la que se

designa una Directiva Provisional de la Federación de Mujeres de Negocios y Profesionales. Manifiesta la economista Dolores Otáñez, que en los mencionados documentos no constan las socias que actualmente se encuentran conformando la Federación de Mujeres de Negocios y Profesionales (con excepción de pocas personas), lo que también ha impedido que se registre la Directiva actual, elegida para el periodo 2014 - 2017. Los documentos señalados, reposan en los archivos del MIES.

Con estos antecedentes, manifiesta que mediante comunicación de 27 de noviembre de 2015, solicitó al MIES asesoramiento para proceder con la actualización de los documentos correspondientes. Solicita que la Secretaria Ad-Hoc, lea la comunicación mencionada así como la respuesta a la misma recibida con Oficio Nro. MIES-CZ-9-2015-1823-OF de 29 de diciembre de 2015.

La economista Laura Acuña, Secretaria Ad-Hoc, da lectura a las dos comunicaciones, copia de las cuales se adjuntan como parte integrante del Acta.

Una vez leída la comunicación de respuesta del MIES, la economista Dolores Otáñez, Presidenta de la Asamblea, se refiere al punto 2 de la comunicación FUNDAMENTOS DE HECHO y comunica a la Asamblea, que con el fin de proceder al registro de las socias de hecho que actualmente están conformando la Federación y que no están registradas en el MIES, y en cumplimiento de lo señalado por el Ministerio, ha realizado una declaración juramentada en la NOTARIA TRIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, Ab. María Augusta Peña Vásquez MCS., en la que se ha señalado los nombres completos y número de cédula de identidad de las personas que conforman actualmente la organización.

Una vez realizada la declaración, nos hemos auto - convocado el día de hoy en esta Asamblea General Extraordinaria de socias, para resolver sobre todos los puntos del Orden de Día, que así mismo han sido aprobados por todas las presentes el día de hoy.

Las Asamblea se pronuncia unánimemente en favor de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio del MIESS, destacando la importancia de la regularización de las socias de la Federación Ecuatoriana de Mujeres de Negocios y Profesionales.

Así mismo se delega a la economista Dolores Otáñez Pañaherrera, en su calidad de Presidenta de la Asamblea, para que una vez que se disponga de todos los documentos señaladas por el MIES, se proceda a solicitar a la Coordinación Zonal 9 del MIES, primeramente el registro de las socias de la Federación. Que una vez registradas las socias, proceda con el Registro de la Directiva.

RATIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA QUE SERÁ REGISTRADA EN EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Se procede con la ratificación de la directiva elegida para el periodo 2014 – 2017 misma que estará en funciones hasta la fecha para la que fue elegida, con esta aclaración se da lectura a la nómina de socias que están en funciones de hecho en la Directiva de la Federación Ecuatoriana de Mujeres de Negocios y Profesionales y se constata que algunas han dejado de ser socias de hecho, lo que exige sean reemplazadas.

A continuación consta el Directorio que es ratificado en esta Asamblea Extraordinaria:

DIGNIDAD	NOMBRE
DIRECTIVA	
Presidenta	Eco. Dolores Otáñez Peñaherrera
Past.Presidenta	Sra. Magdalena Ocaña Gavilanes
Primera Vicepresidenta	Dra. Gladys Navas Tovar
Segunda Vicepresidenta	Dra. María Guevara Fiallos
Secretaria General	Eco. Abg. Laura Acuña Jara
Secretaria Adjunta	CPA Patricia Cisneros Caicedo
Secretaria de Actas	Ing. Marcia Jimena Larriva Salas
Tesorera	Eco. Rosa Moncayo Yerovi
Pro-Tesorera	Sra. Blanca Nelly Vélez Vivas
ALTERNAS:	Argentina Jarrín Reinel, Sra. Fanny López Zambrano, Sra. Enma Garcés Miranda, Sra. Magdalena Abril Tamayo
COMISIONES	
Proyectos	Abg. Rosa Elena Jiménez Vanegas
Finanzas	Sra. Marcela Catalina Herdoíza Vallejo
Afiliación	Dra. María Teresa Espinoza Valencia
Legislación	Dra. Ximena Fierro Pazmiño
Relaciones Públicas	María Rosario Fiallos Cáceres
Negocios, Comercio y Tecnología	María Rosario Alvarez Tigre
Desarrollo, Capacitación y Empleo	Sra. Cecilia López Parra
Agricultura	Sra. Nela Gómez López
Salud	Dra. Marianita Gilses Murillo
Naciones Unidas, Condición de la Mujer	Ing. Nancy Vinueza Mayorga
Auditoría	Lcda. Elena Espín Romero, Sra. Gladys Espinoza Arellano

VARIOS.- PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA FEDERACIÓN

La economista Dolores Otáñez, presenta la página Web de la Federación de Mujeres de Negocios y Profesionales BPW Ecuador, agradece la colaboración recibida de las Socias, solicita el apoyo para la publicación de artículos, novedades, etc., manifestando que está en cada una de nosotras el obtener el mayor provecho de la página que se convierte en una puerta de enlace con la sociedad ecuatoriana e internacional en pro del empoderamiento de la mujer. La presentación tiene gran acogida y merece el aplauso y felicitación unánime.

REFRIGERIO

Conforme lo previsto en el ORDEN DEL DIA concluye la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Mujeres de Negocios y Profesionales, con un refrigerio previo al cual la Presidenta de la Asamblea, economista Dolores Otáñez, agradece a cada una de las Presidentas de las Asociaciones Provinciales y socias presentes, en especial a la Asociación de BPW Ambato anfitriona de la Asamblea, destaca su generosa hospitalidad.

Agotado el Orden del Día se clausura la Asamblea Extraordinaria de Socias de la BPW Ecuador, dejando la responsabilidad en la Secretaria Ad-Hoc Economista Laura Acuña, la elaboración del Acta y la correspondiente certificación de documentos, previo a ser remitidos al MIES, para los trámites pertinentes.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto,

Eco. Dolores Otáñez
Presidenta
de la Asamblea General Extraordinaria
BPW- Ecuador

Eco. Abg. Laura Acuña
Secretaria Ad-hoc
Asamblea General Extraordinaria
BPW- Ecuador