



ASOCID-ECUADOR  
FUND. OSWALDO MORENO VALVERDE



## COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA ASOCID-ECUADOR

Hoja No. 1 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

### JUNTA DE DIRECTORIO ACTA Nro. 01-2019

#### A. CONVOCATORIA.-

Mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2019, a las 19h10, el señor Grab. Miguel Oswaldo Moreno Valverde, PRESIDENTE EJECUTIVO-FUNDADOR DE LA ASOCID-ECUADOR, convoca a la PRIMERA JUNTA DE DIRECTORIO DEL AÑO 2019, para el día miércoles 23 de enero 2019, a las 17h00, de acuerdo al documento adjunto.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>CONVOCATORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La presidencia, de conformidad con la atribución determinada en el Art. 55 letra a. "El Presidente... tiene las siguientes obligaciones, funciones y atribuciones: a. Convocar a la Asamblea General y a la Junta Directiva para la celebración de sus respectivas reuniones;" y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 55- del Estatuto "La Junta Directiva deberá sesionar ordinariamente al menos dos veces al mes... por convocatoria del Presidente o por solicitud de por lo menos la mitad más uno de la Junta Directiva."; <b>convoca a SESIÓN ORDINARIA A LA JUNTA DIRECTIVA, VÍA ONLINE.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha:</b> Miércoles, 23 de enero de 2019<br><b>Hora:</b> 17:00 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Para tratar el siguiente orden del día:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.</li><li>2. Informe Anual de Actividades 2018 del señor Presidente de la ASOCID-ECUADOR.</li><li>3. Presentación del Anuario ASOCID-ECUADOR /2018, por parte del señor Secretario.</li><li>4. Informe Financiero, por parte del señor Tesorero.</li><li>5. Presentación del Plan Anual de Actividades 2019, por parte del señor Vicepresidente, para la respectiva aprobación de la Asamblea General.</li><li>6. Presentación del Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para la aprobación de la Asamblea General (Tesorero).</li><li>7. Asuntos varios: Nombramiento de la terna de Auditor para presentar a la Asamblea General; Sugerir las cuotas para socios adherentes; Nombrar las Comisiones especiales para aprobación de la Asamblea General; y, sugerir al socio encargado del diccionario militar-policial.</li></ol> |
| La Sesión, iniciará en la fecha y hora señaladas con la mitad más uno de los socios, si no existiera el quórum requerido en la primera convocatoria, se citará por segunda vez una hora más tarde y la misma se instalará con el número de socios no inferior a la tercera parte los socios activos. (Art. 89)<br>"... Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos, es decir, la mitad más uno de los miembros presente." (Art. 90), de acuerdo con la SEGUNDA DISPOSICIÓN GENERAL DE LOS ESTATUTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atentamente.-</b><br><br>Luis Patricio Ramírez González<br>Crnl. de la P.N. (S.P.)<br>SECRETARIO DE LA ASOCID-ECUADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### B. LUGAR Y FECHA.-

En la ciudad de Quito, siendo el día miércoles 23 de enero de 2019, a las 17h00, en virtud de la convocatoria a la JUNTA DE DIRECTORIO, se da inicio a la PRIMERA REUNIÓN DE DIRECTORIO DEL AÑO 2019.

#### C. PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión, el señor Grab. Miguel Oswaldo Moreno Valverde, y actúa como SECRETARIO, el señor Crnl. Gerardo Nicolás Pazmiño Gómez.



**COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA**  
**ASOCID-ECUADOR**

Hoja No. 2 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

**D. QUORUM E INSTALACIÓN.-**

Siendo las 17h10 y estando 10 de los 13 miembros del Directorio presentes, se instala la sesión.

El señor Presidente del Directorio presenta el saludo afectuoso a todos los asistentes y da por instalada la Convocatoria.

**E. ORDEN DEL DÍA.-**

Los asistentes aceptan el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
2. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCID-ECUADOR.
3. PRESENTACIÓN DEL ANUARIO ASOCID-ECUADOR / 2018, POR PARTE DEL SEÑOR SECRETARIO.
4. INFORME FINANCIERO, POR PARTE DEL SEÑOR TESORERO.
5. PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2019, POR PARTE DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE, PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL.
6. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL (TESORERO).
7. ASUNTOS VARIOS: NOMBRAMIENTO DEL CONTADOR Y PRESENTACIÓN DE LA TERNA DE AUDITOR PARA SU DESIGNACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL; SUGERIR LAS CUOTAS PARA SOCIOS ADHERENTES; NOMBRAR LAS COMISIONES ESPECIALES PARA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL; Y, SUGERIR AL SOCIO ENCARGADO DEL DICCIONARIO MILITAR-POLICIAL.



**COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA**  
**ASOCID-ECUADOR**

Hoja No. 3 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

**1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**

El señor Presidente solicita a Secretaría que verifique si existe alguna objeción a la Sexta Junta Directiva del año 2018, cuya Acta fue remitida a todos los miembros del Directorio.

El señor Presidente señala que *“Al no haber objeción alguna, queda aprobada el Acta de la Sexta Junta Directiva.”*

Anexo “A” (ACTA DE LA SEXTA JUNTA DIRECTIVA)

Pasamos al Punto Nro. 02

**2. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018 DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCID-ECUADOR.**

El señor Presidente solicita a Secretaría que verifique si existe alguna objeción al Informe Anual de Actividades 2018 remitido a todos los Socios de la ASOCID-ECUADOR.

El señor Presidente señala que *“Al no haber objeción alguna, queda aprobado el Informe Ejecutivo Anual de Actividades 2018, presentado por la presidencia.”*

Anexo “B” (INFORME EJECUTIVO ANUAL DE ACTIVIDADES 2018)

Pasamos al Punto Nro. 03

**3. PRESENTACIÓN DEL ANUARIO ASOCID-ECUADOR / 2018, POR PARTE DEL SEÑOR SECRETARIO.**

El señor Presidente solicita a Secretaría que verifique si existe alguna objeción al Anuario ASOCID-ECUADOR / 2018.

El señor Presidente señala que *“Al no haber objeción alguna, queda aprobado el Anuario ASOCID-ECUADOR / 2018, dejando constancia que falta incluir los saludos presentados por los señores: Dr. Gustavo Noboa, Grae. José Gallardo y Crnl. Lucio Gutiérrez.”*

Anexo “C” (ANUARIO ASOCID-ECUADOR / 2018)

Pasamos al Punto Nro. 04



**COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA**  
**ASOCID-ECUADOR**

Hoja No. 4 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

**4. INFORME FINANCIERO, POR PARTE DEL SEÑOR TESORERO.**

El señor Presidente solicita al señor Tesorero que presente el Informe económico con fecha de cierre el día 23 de enero de 2019.

El Señor Crnl. Luis Ernesto Moreno Oviedo, Tesorero de la ASOCID-ECUADOR, presenta lo solicitado y hace referencia al Balance General:

Ingresos: 4.570,00

Egresos: 101,65

Saldo a favor: 4.468,35

(Son: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 35/100)

El señor Presidente señala que *“Al no haber objeción alguna, queda aprobado el Informe Económico con cierre al 23 de enero de 2019)”*.

Anexo “C” (INFORME ECONÓMICO A LA FECHA SOBRE LOS APORTES MENSUALES DE LOS SOCIOS DE LA ASOCID-ECUADOR, SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE FECHA 23-01-2019)

Anexo “D” (CUADRO DE APORTES DE LOS SOCIOS CON CIERRE AL 06-01-2019)

Pasamos al Punto Nro. 05

**5. PRESENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2019, POR PARTE DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE, PARA LA RESPECTIVA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL.**

El señor Presidente, solicita al señor Vicepresidente, exponga la metodología a seguir para la elaboración del PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2019, a presentarse a la Asamblea General para su aprobación respectiva.

El señor CPNV Byron Sanmiguel, señala lo siguiente: *“Es necesario integrar las actividades a desarrollarse en el año 2019, pero estas no*



**ASOCID-ECUADOR**  
**COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA**  
**ASOCID-ECUADOR**

Hoja No. 5 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

*deben pasar de cinco ni ser menos de dos a fin de atender con lo dispuesto en el Estatuto de la Asociación. Para alcanzar este objetivo, disponemos de quince días aproximadamente para poder presentar este documento de planificación.*

*Sugiere que el formato sea muy simple de acuerdo a la siguiente matriz a fin de poder integrar en la aplicación MANAGER PROYECT:*

| <b>ORD.</b> | <b>ACTIVIDAD</b> | <b>DURACIÓN</b> | <b>RESPONSABLE</b>                       | <b>REFERENCIA</b> |
|-------------|------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|
| 01          |                  |                 | Presidente                               | Estatuto          |
| 02          |                  |                 | Vicepresidente                           |                   |
| 03          |                  |                 | Secretario                               |                   |
| 05          |                  |                 | Director Académico                       |                   |
| 06          |                  |                 | Directora Administrativa                 |                   |
| 07          |                  |                 | Asuntos académicos, educación y cultura. |                   |
| 08          |                  |                 | Organización y disciplina                |                   |
| 09          |                  |                 | Prensa y propaganda                      |                   |
| 10          |                  |                 | Deportes y recreación                    |                   |
| 11          |                  |                 | Asuntos Sociales                         |                   |
| 12          |                  |                 | Asuntos Jurídicos                        |                   |
| 13          |                  |                 | Asuntos Financiero                       |                   |



**COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA**  
**ASOCID-ECUADOR**

Hoja No. 6 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

El señor Presidente señala que *“Aprueba el formato preliminar para la elaboración del Plan Anual de Actividades, y solicita a todos los miembros del Directorio que colaboren con la entrega de lo solicitado hasta el día martes 29 de enero de 2019 a las 21h00. Solicita al señor Vicepresidente que se entregue el Plan Integrado a más tardar el día jueves 31 de enero del presente. Al no haber objeción alguna, queda aprobado la modalidad para la entrega del PLAN ANUAL DE ACTOVIDADES 2019”*.

Se recibe las excusas por parte del señor CPNV Byron Sanmiguel, Vicepresidente de la ASOCID-ECUADOR, para no poder presentar el mencionado Plan Anual de Actividades y se aprueba para que el señor Crnl. Wilson Revelo, asuma esta responsabilidad conjuntamente con la presidencia.

Anexo “E” (MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES.)

Pasamos al Punto Nro. 06

**6. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL (TESORERO).**

El señor Presidente, solicita al señor Tesorero, exponga la metodología a seguir para la elaboración del PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 2019, a presentarse a la Asamblea General para su aprobación respectiva.

El señor Crnl. Luis Moreno, señala lo siguiente: *“Es necesario integrar el presupuesto de ingresos y gastos para hacer una proyección económica para la ejecución de las actividades a desarrollarse en el año 2019.*



**ASOCID-ECUADOR**  
**COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA**  
**ASOCID-ECUADOR**

Hoja No. 7 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

*Sugiere que el formato sea muy simple de acuerdo al ESTADO DE RESULTADOS FINANCIERON a saber:*

| ACTIVOS     | VALOR | PASIVOS | VALOR | PATRIMONIO |
|-------------|-------|---------|-------|------------|
| Activo Fijo |       |         |       |            |
|             |       |         |       |            |
|             |       |         |       |            |
|             |       |         |       |            |
|             |       |         |       |            |
|             |       |         |       |            |
| BALANCE     |       |         |       |            |
| INGRESOS    |       |         |       |            |
| EGRESOS     |       |         |       |            |
|             |       |         |       |            |
|             |       |         |       |            |
|             |       |         |       |            |
|             |       |         |       |            |

El señor Presidente señala que *“Aprueba el formato preliminar para la elaboración del Plan Económico, y solicita al señor Tesorero que entregue lo solicitado hasta el día martes 29 de enero de 2019 a las 21h00. Al no haber objeción alguna, queda aprobado la modalidad para la entrega del PLAN ECONÓMICO DEL AÑO 2019”*.

Anexo “F” (MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS.)

Pasamos al Punto Nro. 07



**COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA**  
**ASOCID-ECUADOR**

Hoja No. 8 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

**7. ASUNTOS VARIOS:**

a. Nombramiento del Contador.-

El señor Presidente señala que ante la premura del tiempo es necesario contratar los servicios ocasionales de un contador el mismo que deberá llevar la contabilidad de la ASOCID-ECUADOR a fin de cumplir con las exigencias anuales del SRI.

Se solicita que se apruebe la contratación bajo la modalidad de trabajo eventual del señor Ing. Patricio Alejandro Arellano Bustos con RUC: 1715835698001.

El mencionado contador fue profesional escogido con los parámetros de evaluación del Holdingdine y goza de la plena confianza de la Presidencia.”

*Al no haber objeción alguna, queda aprobado la recomendación de designar como contador de la ASOCID-ECUADOR al señor Ing. Patricio Alejandro Arellano Bustos*

b. Presentación de la terna de Auditor para su designación en la Asamblea General.-

La Junta Directiva nombra al Sr. Gral. Gustavo Zárate, Director Académico, para que conjuntamente con la presidencia propongan la terna para que la Asamblea General designe al Auditor, hasta el día 29 de enero de 2019 a las 21h00.

c. Sugerir las cuotas para Socios Adherentes.-

El señor Presidente MOCIONA que para ser considerado Socio Adherente, además de los requisitos señalados en el Estatuto, el oficial debería ponerse al día en las cuotas incluyendo el año 2018. Es decir, deberán aportar con USD 110,00

No habiendo objeción a la moción presentada, la presidencia presentará a la ASAMBLEA GENERAL, la propuesta para su respectiva autorización.





**COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA**  
**ASOCID-ECUADOR**

Hoja No. 9 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

d. Nombrar las Comisiones Especiales para aprobación de la Asamblea General.-

El señor Presidente presenta la siguiente moción para presentar a la ASAMBLEA GENERAL para su nombramiento respectivo.

- 1) Asuntos académicos, educación y cultura.  
(1er. Vocal Principal y Alternos)
- 2) Organización y disciplina  
(2do. Vocal Principal y Alternos)
- 3) Prensa y propaganda.  
(3er. Vocal Principal y Alternos)
- 4) Deportes y recreación  
(4to. Vocal Principal y Alternos)
- 5) Asuntos Sociales  
(5to. Vocal Principal y Alternos)
- 6) Asuntos Jurídicos  
(Procurador síndico)
- 7) Asuntos Financieros.  
(Tesorero y Auditor).

No habiendo objeción a la moción presentada, la presidencia presentará a la ASAMBLEA GENERAL, el listado de las COMISIONES ESPECIALES para su nombramiento de acuerdo a los Estatutos.

e. Sugerir al Socio encargado del Diccionario militar-policial.-

La Junta Directiva propone el nombre de los siguientes señores oficiales: Sr. Crnl. Francisco Armendáriz y Crnl. Patricio Ramírez para que comiencen a integrar el DICCIONARIO MILITAR-POLICIAL, relacionado a la seguridad y defensa.



**COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA**  
**ASOCID-ECUADOR**

Hoja No. 10 del Acta Nro. 01 Junta Directiva /2019

No habiendo objeción a la propuesta, la presidencia presentará a la ASAMBLEA GENERAL, el listado de los oficiales encargados de la elaboración del DICCIONARIO MILITAR-POLICIAL para su nombramiento de acuerdo a los Estatutos.

**F. CLAUSURA.-**

No habiendo otro asunto para tratar y siendo las 18h30, el señor Presidente clausura la Primera Junta Directiva. En la Ciudad de Quito D.M., miércoles a 23 de enero del año 2019. Firman el acta el Presidente y la Secretaria quien autentica y da fe de la legalidad de este documento.-

**EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

Dr. Miguel Oswaldo Moreno Valverde Ing. MBA  
General de Brigada (S.P.)  
CC. 170674771-2



**AUTENTICA  
EL SECRETARIO (Enc.)**

(Firma electrónica)

Gerardo Nicolás Pazmiño Gómez  
Coronel de E.M.C. (S.P.)  
CC: 170674708-4

