



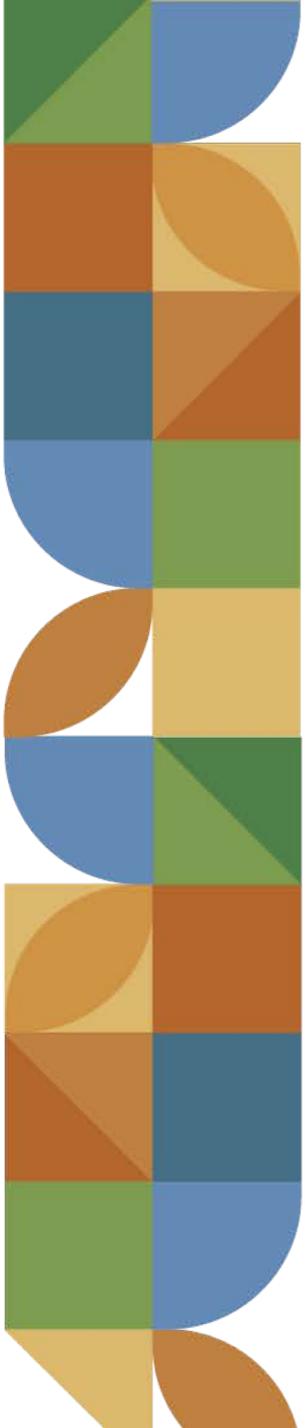
Asamblea de Asociados

Setiembre, 2020

AGENDA

- i. Informe de la Presidencia.
- ii. Informe de la Tesorería.
- iii. Informe de la Fiscalía.
- iv. Modificación de estatutos
- v. Renuncia presentada por Vicepresidente y nombramiento.
- vi. Renuncia presentada por Vocal Seis y nombramiento.
- vii. Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que comparezca ante el Notario Público de su elección y protocolice el acta de la asamblea.





i. Informe de la Presidencia



Franco Arturo Pacheco

Presidente Junta Directiva

Alianza Empresarial para el Desarrollo





United
Way



Informe de la
Presidencia

2020





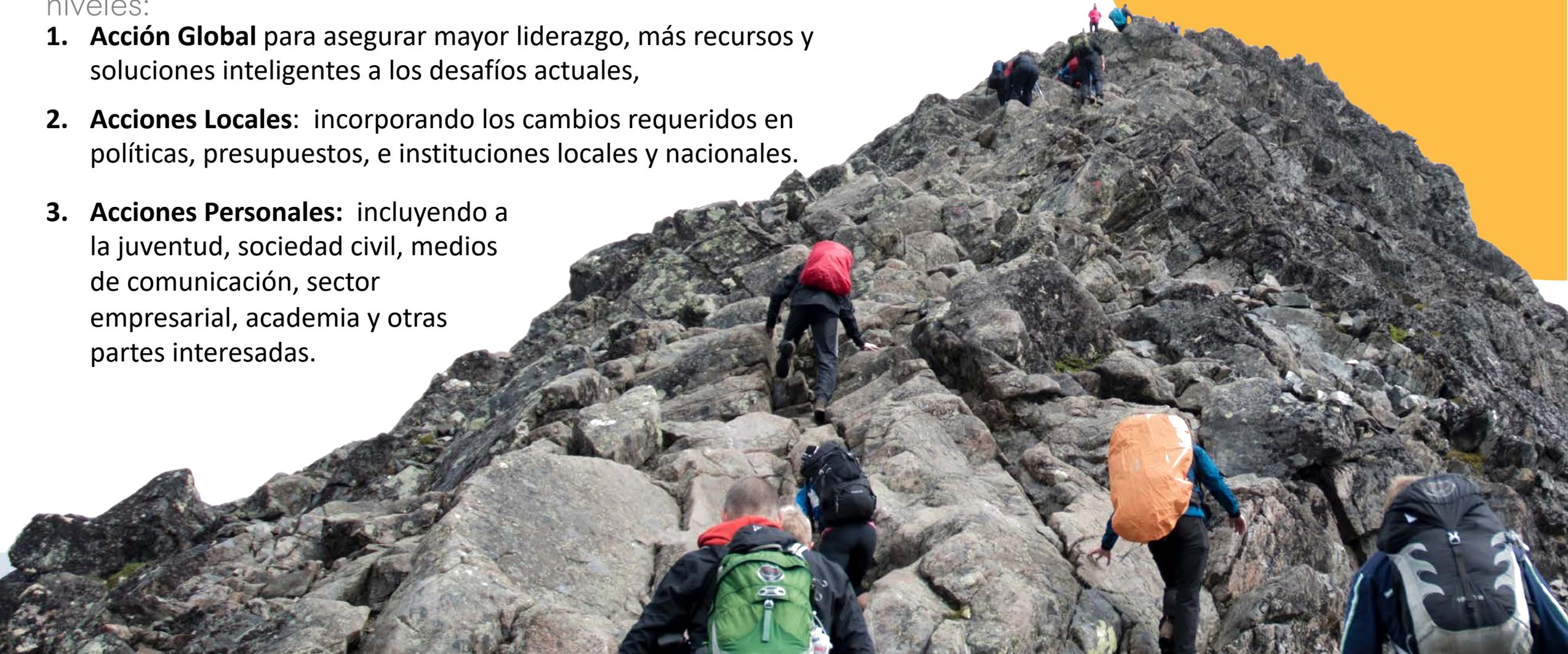
Planificación Estratégica 2020 - 2025

OGSM FINAL

Década de Acción para la implementación de los ODS

Un llamado a todos los sectores de la Sociedad a movilizarse en tres niveles:

1. **Acción Global** para asegurar mayor liderazgo, más recursos y soluciones inteligentes a los desafíos actuales,
2. **Acciones Locales:** incorporando los cambios requeridos en políticas, presupuestos, e instituciones locales y nacionales.
3. **Acciones Personales:** incluyendo a la juventud, sociedad civil, medios de comunicación, sector empresarial, academia y otras partes interesadas.





Transformación

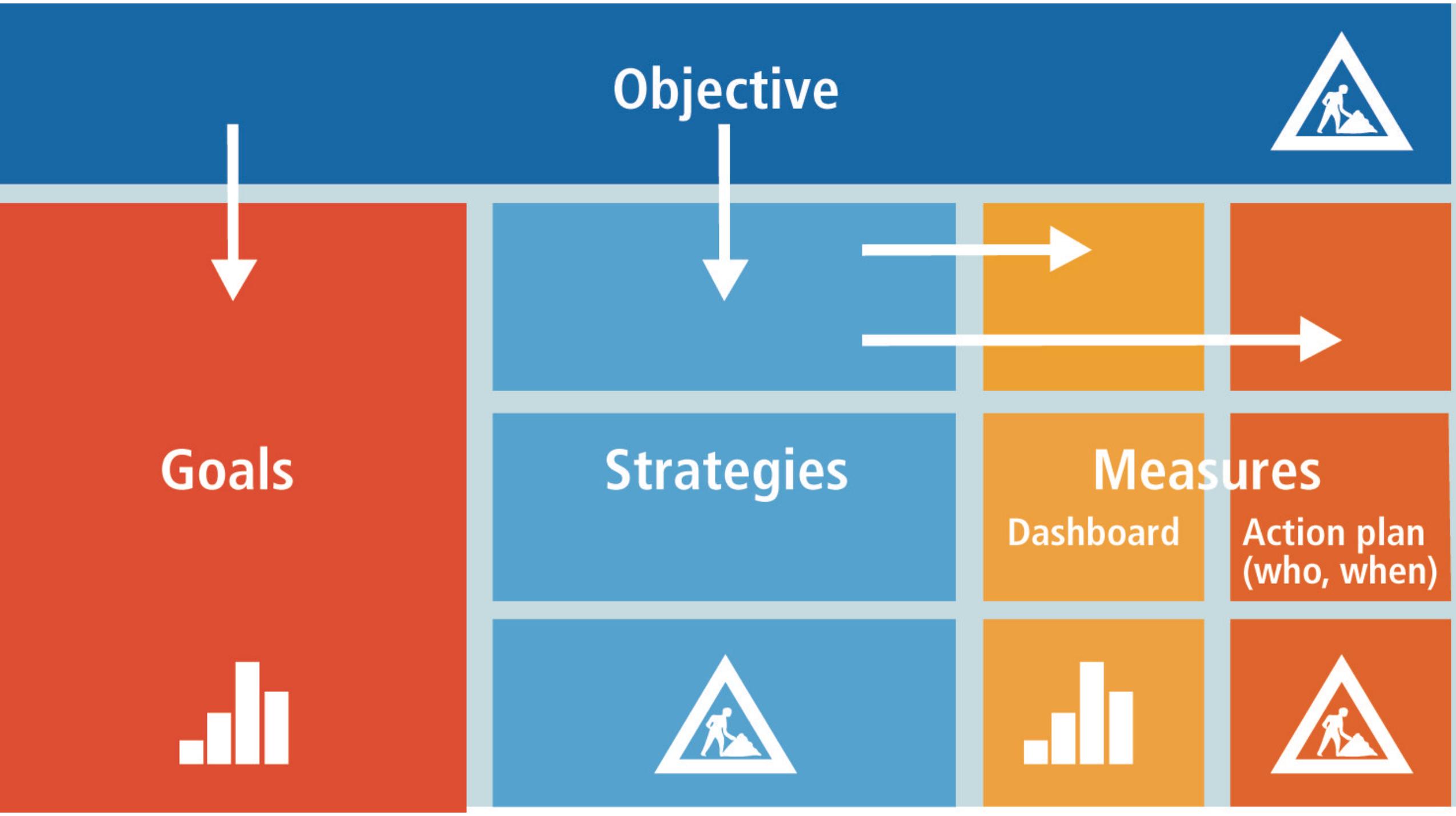
Transformación

Empresarial

Sectorial

Sistémica





OGSM

Propósito

Una sociedad
próspera digna,
inclusiva y en
armonía con el
ambiente



OGSM

Visión

Ser la alianza referente bajo la cual el sector empresarial se articula y compromete entre sí, y con otros actores de la sociedad, para lograr una transformación del modelo país hacia el desarrollo sostenible.



OGSM

Objetivo

Potenciar la
contribución del
sector
empresarial en el
desarrollo
sostenible del
país.



OGSM

GOALS

(Metas)

El 40% de las empresas AED operando bajo los niveles 4 y 5 del continuo de la sostenibilidad. Menos del 10% sin scorecard.

Al menos 40% de las empresas de AED apoyando iniciativas de incidencia.

Al menos 4 iniciativas activas de generando incidencia.



Enfocarnos en las empresas AED como “role model” de un sector empresarial conciente, articulado y comprometido.

A

Su éxito atraerá a otros



Enfocarnos en promover los conceptos de sostenibilidad e incidencia

C



Enfocarnos en sectores prioritarios:

1. Banca y Finanzas,
2. Servicios Compartidos,
3. Construcción y Desarrollo Inmobiliario
4. Alimentación y Bebidas,
5. Telecomunicaciones e
6. Implementos Médicos.
7. Agro y Agro industria
8. Turismo

B



Enfocarnos en las siguientes áreas de incidencia:

- Empleabilidad y emprendimiento.
- Educación (educación de calidad y primera infancia)
- Empoderamiento económico de las mujeres
- Cambio Climático

D



A

Acompañando a empresas en su evolución hacia un modelo de gestión sostenible.

- Sensibilización y Capacitación
- Espacios de articulación temática
- Servicios y productos a la medida
- Articulación de proyectos corporativos



C

Maximizando el aprovechamiento de las alianzas internacionales y locales



D

Sistematizando y compartiendo el conocimiento

Herramientas y metodologías



B

Fortaleciendo los ecosistemas.

1. Mesas de impacto colectivo
2. Incidencia en política pública
3. Proyectos de incidencia (sectoriales y temáticos)
4. Espacios de articulación sectorial



F

Organización referente con cultura ganadora y recursos de punta.

01



Afiliación

Afiliación AED de vuelta al máximo histórico 143 potenciados por referencia en un 50%.

02



Satisfacción

Aumentar % empresas asociadas satisfechas con el acompañamiento y servicios prestados por AED (Encuesta de satisfacción – generar base)

03



Retención

87% Retención de asociados (retention rate)

04



Estudio Sostenibilidad

Estudio sobre la Gestión de la Sostenibilidad (preguntas específicas sobre la gestión del sector empresarial)

05



Sectores

Activación de los 8 sectores prioritarios y hoja de ruta o iniciativas sectoriales en marcha para cada uno.

06



Informes Sostenibilidad

Al menos 70% empresas con informe de sostenibilidad bajo algún estándar internacional.

07



Incidencia

4 áreas de incidencia estratégica con mesas, agenda y progreso comprobable.

08



Nivel de Progreso

100% de empresas AED con progreso de al menos 1 nivel en el continuo de sostenibilidad.

09



Políticas Públicas Adecuadas

100% de las iniciativas de incidencia con política pública adecuadas respaldándolas.

10



Alianzas Internacionales

Plan de aprovechamiento activo para cada una de las alianzas internacionales

11



Alianzas Locales

100% de las alianzas locales ligadas a un iniciativa activa de AED.

12



Clima Organizacional

Encuesta interna de cultura y favorabilidad (generar base)



14 nuevas **empresas**





REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

2019

¡INICIA LA DÉCADA
DE LA **ACCIÓN!**

<https://www.aedcr.com/recurso/publicaciones/reporte-de-sostenibilidad-2019-alianza-empresarial-para-el-desarrollo>





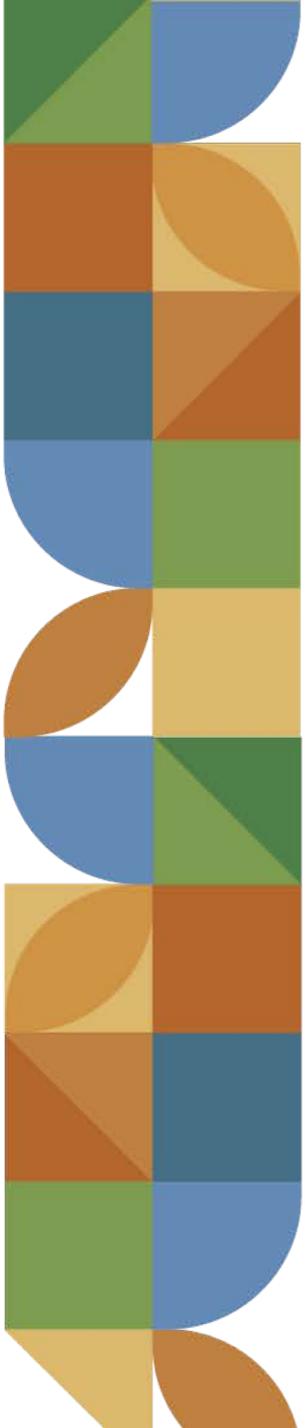
VOTACIÓN

Informe de la Presidencia

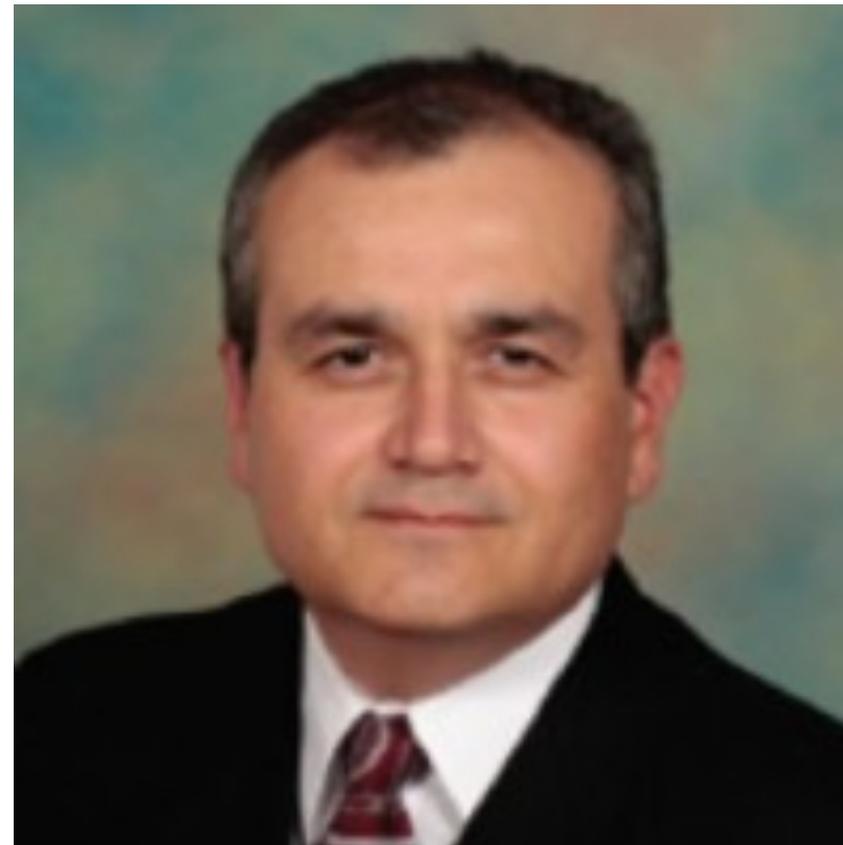


Asamblea de Asociados

Setiembre, 2020



ii. Informe de la Tesorería



Alberto Borbón

Tesorero Junta Directiva

Alianza Empresarial para el Desarrollo





United
Way



Informe de la
Tesorería

2020





Asociación Empresarial para el Desarrollo

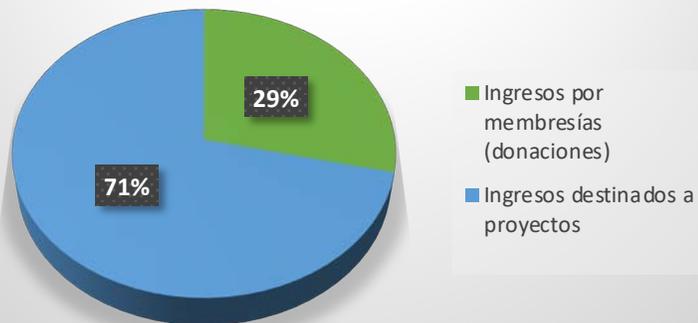
Estados de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras Expresadas en Colones Costarricenses)

	Notas	2019	2018
ACTIVOS			
Activo corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	€ 211,259,979	€ 349,912,678
Cuentas por cobrar	7	141,084,485	106,054,777
Gastos pagados por anticipados	8	<u>16,309,341</u>	<u>-</u>
Total activo corriente		368 653 805	455,967,455
Activo no corriente			
Mobiliario y equipo de cómputo -Neto	9	8,518,389	9,408,914
Otros activos		<u>2,442,962</u>	<u>2,442,962</u>
Total activo		€ <u>379,615,156</u>	€ <u>467,819,331</u>
PASIVO Y ACTIVO NETO			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	10	€ 12,106,016	€ 4,434,428
Ingresos diferidos	11	306,210,274	399,420,491
Otros pasivos y gastos acumulados		<u>19,556,239</u>	<u>25,755,899</u>
Total Pasivos		337,872,529	429,610,818
Activo Neto			
Excedentes acumulados		<u>41,742,626</u>	<u>38,208,513</u>
Total Activo Neto		<u>41,742,626</u>	<u>38,208,513</u>
Total Pasivo Y Activo Neto		€ <u>379,615,156</u>	€ <u>467,819,331</u>

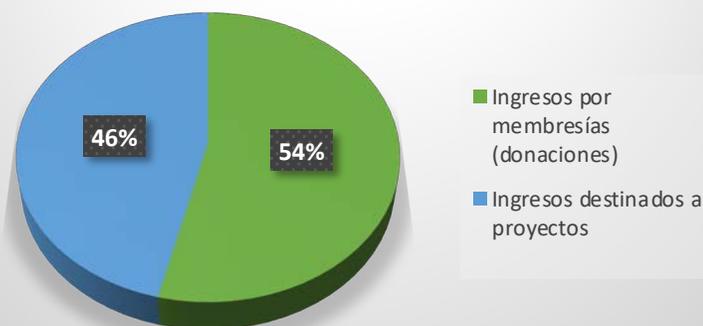
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

Composición de Ingresos 2018



Resultado Periodo 2019

Composición de Ingresos 2019



Excedente Acumulado 2019

Asociación Empresarial para el Desarrollo

Estados de Actividades

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras Expresados en Colones Costarricenses)

	Notas	2019	2018
Ingresos			
Ingresos por membresías y proyectos	12	₡ 516,386,687	₡ 532,792,089
Total Ingresos Ordinarios		<u>516,386,687</u>	<u>532,792,089</u>
Gastos			
Gastos de operación	13	513,338,244	565,534,830
Total Gastos de Operación		<u>513,338,244</u>	<u>565,534,830</u>
Otros Ingresos y Gastos Netos			
Otros ingresos y gastos netos	14	485,670	11,568,683
Total Otros Ingresos y Gastos Netos		<u>485,670</u>	<u>11,568,683</u>
Exceso De Ingresos Sobre Egresos (Egresos Sobre Ingresos)		₡ <u>3,534,113</u>	₡ <u>(21,174,058)</u>

Asociación Empresarial para el Desarrollo

Estados de Cambios en el Activo Neto

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Cifras Expresados en Colones Costarricenses)

	Excedentes Acumulados
Saldo al 31 de diciembre de 2017	₡ 59,382,571
Déficit del periodo	<u>(21,174,058)</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2018	38,208,513
Excedente del periodo	3,534,113
Saldo al 31 de diciembre de 2019	₡ <u>41,742,626</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Asamblea de Asociados y a la Junta Directiva de
Asociación Empresarial para el Desarrollo

Opinión

Hemos auditado los estados de situación financiera adjuntos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 sus respectivos estados de actividades, de cambios en el activo neto y de flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, así como el resumen de las políticas contables más importantes y las notas a los estados financieros.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Asociación Empresarial para el Desarrollo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus actividades y sus flujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o a error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

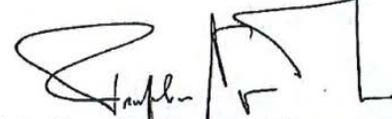
Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o una elusión del control interno.
- Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Asociación.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la Administración de la Asociación.
- Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables de la Administración de la Asociación en relación con, entre otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.



Lic. Franklin Noguera Flores – CPA 1368

Póliza de fidelidad 0116 FIG 7

Fecha de vencimiento: 30 de setiembre de 2020

Cancelado Timbre de Ley No.6663

14 de febrero de 2020





VOTACIÓN

Informe de la Tesorería



Asamblea de Asociados

Setiembre, 2020

iii. Informe de la Fiscalía



Vivian Liberman

Fiscal Junta Directiva

Alianza Empresarial para el Desarrollo



Asociación Empresarial para el Desarrollo

San José

Asamblea de Asociados:

En el cumplimiento de las disposiciones del artículo 193 y 197 del Código de Comercio, aplicado por la analogía a las asociaciones, me permito informarle lo siguiente:

- A. Que las actuaciones de la Asociación se ajustaron a lo dispuesto por sus estatutos, así como las leyes vigentes y disposiciones de la Junta Directiva;
- B. Que la Asociación ha llevado las actas de las reuniones de la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo y de las Asambleas y Asociados cuando así se requiere;
- C. Que han cumplido con las resoluciones tomadas de las Asambleas de Asociados, de las reuniones de Junta Directiva y Comités;
- D. Que han convocado a la Asamblea de Asociados según lo requieren la ley y los estatutos.
- E. Que no ha habido quejas formuladas por Asociados ante esta fiscalía.

Atentamente,



Vivian Liberman Loterstein

Fiscal

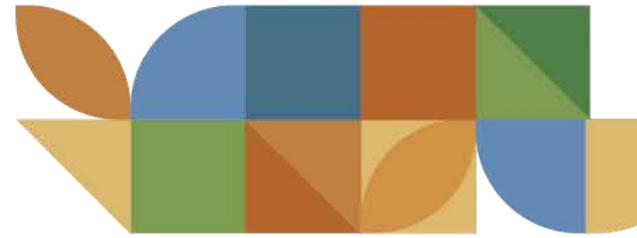


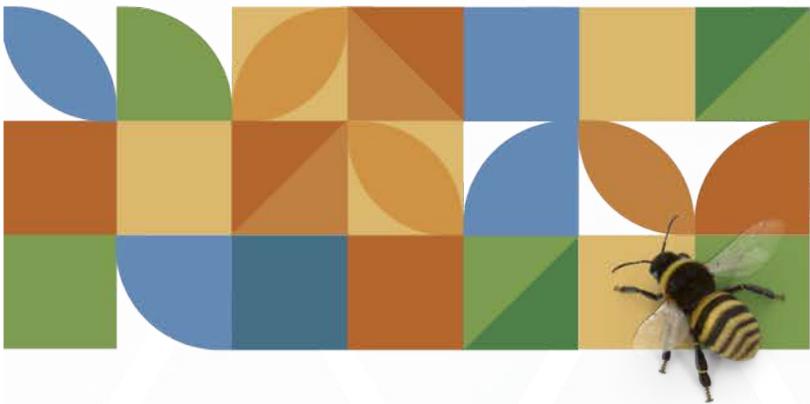
Asamblea de Asociados

Setiembre, 2020

iv. Modificación de estatutos

Se somete a votación propuesta para modificar los estatutos, para otorgarle representación judicial y extrajudicial de la Asociación a la Dirección Ejecutiva. La propuesta es modificar el artículo vigésimo segundo de los Estatutos de la Asociación para que en adelante se lea de la siguiente manera: ***“Artículo vigésimo segundo. De la dirección ejecutiva: La Dirección Ejecutiva estará conformada por las siguientes personas: a) Un Director Ejecutivo, b) Un Subdirector Ejecutivo. El Subdirector Ejecutivo brindará apoyo al Director Ejecutivo en el área técnica y actuará en las ausencias de este. El Director Ejecutivo será nombrado por el plazo que determine la Junta Directiva y tendrá representación judicial y extrajudicial de la Asociación, de conformidad con el artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil.”***





VOTACIÓN

iv. Modificación de Estatutos



Asamblea de Asociados

Setiembre, 2020

v. Renuncia presentada por Vicepresidente y nombramiento.

Con fecha de 24 de Agosto de 2019, se recibe la carta de renuncia de Silvia Lara Povedano al puesto de Directora de Incidencia de AED. Al ser su puesto una Vice presidencia Ejecutiva en la Junta Directiva de la Asociación y su nuevo puesto de trabajo desde el vice ministerio de la Presidencia incompatible con funciones en otro tipo de organizaciones, se da por aceptada su renuncia al puesto de Directora de Incidencia y al nombramiento como vicepresidente Ejecutiva.



vi. Renuncia presentada por Vocal seis y nombramiento.



Con fecha de 20 de Abril de 2020 se recibe la carta de renuncia del Sr. Elian Villegas, la cuál es conocida por la Junta Directiva en la sesión del martes 28 de abril de 2020.



Papeleta para nuevos nombramientos



Vice presidencia:

Olga Sauma

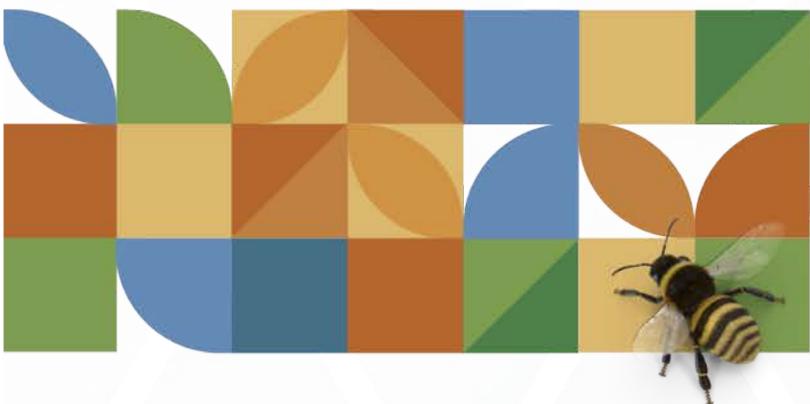
Directora Ejecutiva AED

Vocal seis:

Sandra Jiménez

Gerente País Nestlé





VOTACIÓN

Nombramientos Junta Directiva



Asamblea de Asociados

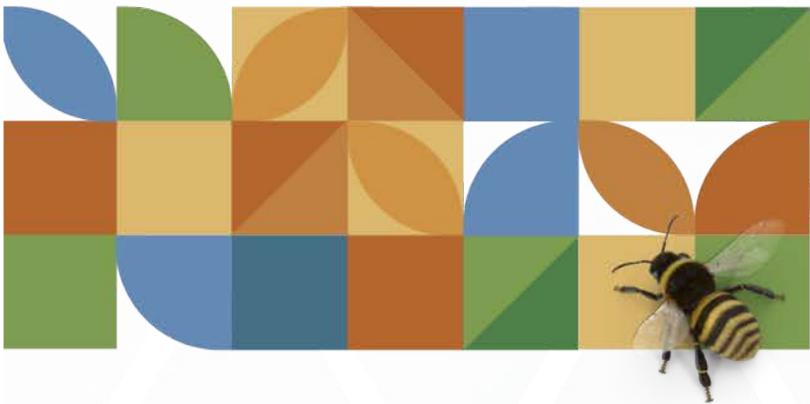
Setiembre, 2020



vii. Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que comparezca ante el Notario Público de su elección y protocolice el acta de la asamblea.

Se somete a votación comisionar a la Dirección Ejecutiva para que comparezca ante el Notario Público de su elección y protocolice el acta de la asamblea.





VOTACIÓN

- vii. Comisión para protocolizar el acta de la asamblea



para fortalecer la descentralización



Palabras de Cierre



Franco Arturo Pacheco

Presidente Junta Directiva

Alianza Empresarial para el Desarrollo





SOMOS ALIANZA SOMOS AED



/AEDCOSTARICA



/AEDCR



/AEDCOSTARICA



/AEDCOSTARICA