

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
No. 2021-003-AGE**

**Fecha: 13 de junio de 2021**

<b>MIEMBROS</b>	<b>DOCUMENTO IDENTIDAD</b>	<b>VIRTUAL</b>
Rubén David Zavala Rodríguez	1306973817	✓
Iván Angel Terceros Rodríguez	1759473836	✓
Francisco Silva Garcés	0915392880	✓
Christian Guayasamin	171892378-0	✓
Daniel Vizquete	171992375-5	✓
Ivan Lasso	171534605-0	✓
Ricardo Vilar	XDC771951	✓
María Cristina Martínez	171311576-2	✓
María Encalada	070703166-2	✓
Samantha Ulloa	171762353-0	✓
Silvia Albuja	180301179-8	✓

A los **10 días del mes de junio** del año 2021, a las 09h00 se reúne por medios virtuales la Asamblea General de la FUNDACIÓN OPENLAB ECUADOR a través del enlace: <https://meet.openlab.ec/asamblea>

**APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

De conformidad con el artículo 38 del Estatuto Social, y con la presencia de la totalidad (100%) de miembros fundadores constituyentes, se instala la sesión extraordinaria de la Asamblea General con el orden del día que consta en la convocatoria y que el secretario da lectura para su aprobación:

1. Verificación de Quorum
2. Informe de estado de aplicaciones a proyectos.
3. Registro en plataforma participativa.
4. Propuesta de elaboración de Manifiesto Cultura Libre
5. Conformación de comisiones.
6. Varios

Por unanimidad se aprueba el orden del día:

## INFORME DE ESTADO DE APLICACIONES A PROYECTOS.

En cumplimiento del artículo 26 inciso 15, de los Estatutos aprobados por MINTEL, el Secretario de la Asamblea procede a informar a los miembros presentes, las aplicaciones de convocatorias realizadas hasta el 10 de junio de 2021. Esta información se encuentra en el repositorio digital de documentos de OPENLAB.

Organización	Proyecto	Vence	Aplicante	Aliados
GIZ + MINTEL Ecuador SinCero	1) seguimiento técnico 2) diseño implementación cursos virtuales 3) reto innovación	NA	COOPLIBRETEC	OpenlabEc Datalat REDAM
GIZ	PAGA del MDQ	NA	Daniel Vizuite	N/A
Pulsante. Fondo para Organizaciones de Empoderamiento Cívico.	Escuela de derechos digitales	30/ABR	ESQUEL	OpenlabEc
Pulsante. Fondo para Organizaciones de Empoderamiento Cívico.	Proceso participativo - Ofertas de campaña vs acciones assembleístas - mujeres, indígenas	30/ABR	ORGANIZACCION	OpenlabEc
INDELA	Laboratorios con comunidades de educación abierta para el diseño de propuestas híbridas post-pandemia.	15/MAY	OPENLAB	N/A
INDELA	Campaña ciudadana para la protección de los datos personales.	15/MAY	ORGANIZACCION	OpenlabEc

El proyecto “PAGA del MDQ” no pudo ser presentado al no pasar el filtro de cumplir con el perfil requerido. Los demás proyectos fueron aplicados y están en espera de respuesta conforme a las fechas de las convocatorias respectivas.

Por otro lado, se mencionó tres postulaciones que se están trabajando para presente en fechas próximas, siendo estos:

Organización	Proyecto	Vence	Aplicante	Aliados
VDI. Ventana a la Diversidad Interculturalidad.	Sonora audiovisual replica de un laboratorio hecho en Centro América.	N/A	VDI	OpenlabEc
UNESCO	Fortalecimiento de las comunidades de desarrollo de videojuegos para la creación de industrias culturales	16/JUN	OPENLAB	N/A
FRIDA	Ma. Cristina Martínez está trabajando propuesta.	11/JUN	OPENLAB	N/A

### REGISTRO EN PLATAFORMA PARTICIPATIVA.

Se realizó la verificación, en conjunto con los presentes, del registro en la plataforma participativa DECIDIM de la Red de Investigación de Conocimiento, Software y Hardware Libre, de los [miembros adherentes](#).

La totalidad de los miembros adherentes quedan registrados en la plataforma participativa.

### PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE MANIFIESTO CULTURA LIBRE

Desde la coordinación se propuso a la Asamblea la elaboración de un manifiesto o carta abierta sobre la Cultura Libre, en alianza con otras organizaciones vinculadas con sus principios. Para su elaboración se establece un comisión que estará conformada, por voluntad expresa de sus integrantes, por: Ruben Zavala, Ivan Terceros, Ivan Lasso, María Encalada, Daniel Vizuete, Francisco Silva.

En la siguiente semana deberá iniciar las actividades de diseño y coordinación del proceso participativo.

### CONFORMACIÓN DE COMISIONES.

Se mencionó que el colectivo ya venía trabajando con dos equipos, previamente a la obtención de la personería jurídica de la Fundación. El equipo de producción, que se conformó desde el nacimiento del colectivo el 20 de mayo de 2020, y el equipo de proyectos que se conformó en marzo de 2021.

Se ratifican estos dos equipos, y se conforman nuevas comisiones (equipos) con sus integrantes conforme a la voluntad expresa de cada uno, quedando las comisiones como sigue:

Comisiones	Descripción	Integrantes
Producción	<b>Coordina: Iván Terceros</b> Este equipo se encarga de la generación de contenidos digitales, y la producción logística de eventos virtuales propios de la organización. Proporciona soporte en los componentes de comunicación y producción logística de los proyectos que genera OpenlabEc, o en alianza con otras organizaciones.	Ivan Terceros Ivan Lasso Christian Guayasamin Samantha Ulloa Francisco Silva G.
Proyectos	<b>Coordina: Rubén Zavala</b> Este equipo se encarga de la búsqueda y generación de proyectos por medio de convocatorias a fondos concursables. Se encarga de la coordinación para las postulaciones a proyectos, y el seguimiento de los proyectos postulados y/o adjudicados a OpenlabEc. Los proyectos o convocatorias presentadas por los miembros adherentes son coordinados y gestionados por este equipo.	Rubén Zavala Silvia Albuja Daniel Vizuete Francisco Silva G.
Publicación	<b>Coordina: María Cristina Martínez</b> Este equipo se encarga de revisar, producir y gestionar propuestas de publicaciones de tipo artículos académicos, ponencias o convocatorias de textos, para medios propios o externos. El equipo tiene a cargo las propuestas de publicación o línea editorial. Se encarga de la coordinación de los procesos de publicaciones de OpenlabEc, o en colaboración de OpenlabEc con otras organizaciones.	Ma. Cristina Martínez Ivan Terceros Francisco Silva G. Daniel Vizuete

Se propuso la comisión de “Relacionamiento”, pero no se acordó su conformación por lo cual quedó pendiente el debate sobre la creación de esta comisión y cuál sería su rol. Se sugirió que los miembros “Honorarios” podrían apoyar al relacionamiento institucional a nivel regional.

Se propuso como acciones para aportar al debate, trabajar en un plan de comunicación y formación de vocería.

## VARIOS

Se trataron varios puntos adicionales, que se detallan a continuación:

- La coordinación general propone realizar reuniones periódicas:
  - Se acordó con los miembros presentes establecer reuniones mensuales que deberán celebrarse dentro de las dos primeras semanas de cada mes, en fecha acordada previamente.
  - Estas reuniones mensuales serán breves, de seguimiento, con un tiempo aproximado de 30 minutos.
  - Las siguientes dos reuniones de seguimiento serán: **jueves 8 de julio, jueves 5 de agosto, a las 09:30am.**
- La coordinación general propone se realice taller de planificación, el cuál se deberá celebrar en una fecha dentro de la siguiente semana (14 al 18 de junio). La fecha y hora se acordará por medio del canal de Telegram “Openlab Asamblea”.

Al cumplirse el orden del día, el Secretario declara clausurada la sesión, siendo las 10h20.

Suscriben el acta las dignidades de la Coordinación General en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Resolución No. 003-2021 del MINTEL, y los Estatutos.

En Quito, a 13 de junio de 2021.

Rubén Zavala Rodríguez  
**Presidente**  
**Coordinación General**

Iván Terceros Rodríguez  
**Vice presidente**  
**Coordinación General**

Francisco Silva Garcés  
**Secretario ejecutivo**  
**Coordinación General**

**CERTIFICACIÓN:** Certifico que todos los puntos de la agenda expuestos en la convocatoria fueron tratados y se expresan en la presente Acta, leída y aprobada por los miembros asistentes.

Francisco Silva Garcés,  
**Secretario Ejecutivo Coordinación General**