

<b>LUGAR :</b>	Bilbao Exhibition Centre – Barakaldo + Audioconferencia Team
<b>FECHA :</b>	Miércoles, 2 de Junio de 2021
<b>HORA :</b>	10:00 a.m.

**ASISTEN PRESENCIALMENTE EMPRESAS/PERSONAS:**

▪ ACCENTURE, S.L.	Xabier Mitxelena
▪ AGMSOFT CONSULTING, S.L.	Gabriel Elexpuru Álvaro González Adolfo Gago
▪ ALECOPI, S. COOP.	Nieves Alcain
▪ ARGV VENTURES, S.L. - CAMP TECNOLÓGICO	Jesús Ángel Bravo
▪ ARTECHE CENTRO DE TECNOLÓGIA, A.I.E.- GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
▪ ARTECHE EDC, S.A. – GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
▪ ARTECHE MEDICIÓN Y TECNOLÓGIA, S.A. de C.V.- GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
▪ BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.	Jorge Regueira
▪ BARBARA IoT, S.L.	Peter Rawlins
▪ BETEAN CONSULTORES, S.L.	Aitor Alzola
▪ CAF TURNKEY&ENGINEERING	Igor Garrido
▪ CODECONTRACT, S.L.	Sergio Gallastegui
▪ CONATEC, S.A.L.	Ricardo Monsalve
▪ CONCHI ROUSSEL COMUNICACIÓN, S.L.	Sandra Til
▪ CUSTAR LOGISTICS AND MANAGEMENT FACILITIES, S.L.	Félix Uriarte
▪ DEUSTO SISTEMAS ,S. A.	Covadonga Herrero
▪ ELECTRO ILUNBE, S.A.	José Ramón Ribate
▪ ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID, S.L. - GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
▪ EMBEBLUE, S.L.	Mikel Meoki
▪ ENTELGY IBAI S.A.U.	Angel Echevarría
▪ EUROCYBCAR, S.L.	Azucena Hernández José Guerreira
▪ EVERIS SPAIN, S.L.	José Ortega Ugutx Txopitea Gontzal Vallejo
▪ FIDENET COMUNICACION, S.L.	David Juanmartiñena Andoni Luna
▪ FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION	Joseba Laka Jon Ander Ormazza
▪ FUNDACIÓN TEKNIKER	Aitor Alzaga
▪ FUNDACIÓN VICOMTECH	Jorge Posada
▪ GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.	Iñigo Ocariz

▪ GRABIT RETAIL, S.L.	Alberto Gómez
▪ GRUPO ENTERLAN AIE- GRUPO SPYRO	Ricardo González
▪ GRUPO S21SEC GESTIÓN, S.A.	Agustín Muñoz-Grandes
▪ GTS-THAUMAT XXI, S.A.	Felipe Navarro
▪ I3S, S.A. - GRUPO LKS	Elena Zarraga
▪ IBAI SISTEMAS, S.A. - GRUPO LKS	Iñigo Lapitz
▪ IBERMÁTICA, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
▪ IDOM CONSULTING, ENGINEERING&ARCHITECTURE, S.A.U.	Antonio Lázaro
▪ IGARLE, S.L.	Fran Manzano
▪ IKEI RESEARCH&CONSULTANCY, S.A.	Esteban Barrenetxea
▪ IKERLAN, S. COOP.	Mikel Azkarate Unai Viscarret
▪ INDABA CONSULTORES, S.A. - GRUPO LKS	Elena Zarraga
▪ INETUM NORTE, S.L.U.	José Ramón Castro Jose Echezarra Fernando Rueda José Antonio Velasco
▪ INELAP, S.A. de C.V. - GRUPO ARTECHE	Oscar Fernández de Retana
▪ INFORMÁTICA 68 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO – GRUPO ZUCCHETTI	Isabel Busto
▪ INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELEMANDO, S.A. – GRUPO VINCI ENERGIES SPAIN	Sabin Anuzita
▪ INSTITUTO IBERMÁTICA INNOVACIÓN, S.L. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
▪ ITS-INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS, S.L. – GRUPO IBERMÁTICA	José Ignacio del Río
▪ LKS, S. COOP. – GRUPO LKS	Elena Zarraga
▪ LKS OUTSOURCING, S. COOP. – GRUPO LKS	Elena Zarraga
▪ LUDUS TECH, S.L.	Joana Epalza
▪ OESIA NETWORKS, S.L.	Margarita Gracia
▪ P4Q ELECTRONICS, S.L.	Aitor Alapong
▪ PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L	Jesús Urien
▪ PROSPEKTIKER– GRUPO LKS	Elena Zarraga
▪ PUNTUEUS FUNDAZIOA	Josu Waliño
▪ S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.U.	Iñigo Bueno
▪ SALTOKI BIZKAIA, S.A.	Asier Porres
▪ SAYMA CONSULTORES, S.A.	María Odriozola
▪ SECURE AND IT PROYECTOS, S.L.	Elena Zarraga
▪ SERIKAT CONSULTORÍA E INFORMÁTICA, S.A.	M <sup>a</sup> Antonia Mugerza José Ramón Allende

• SQUEIDO DESIGN INDUSTRIA, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	Javier Martínez
• SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A. – SERMICRO	José Ignacio del Río
• SISTEPLANT, S.L.	Iñigo García
• TECNET, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	Fernando Penacho
• SMART STRATEGY FOR COMMUNICATION, S.L. – SS4C	Ivan Yebra
• TALIO TRAINING	Alfonso Ganzabal
• TECUNI, S.A.U. - GRUPO VINCI ENERGIES SPAIN	José Ignacio del Río
• THE WHITE TEAM CONSULTING, S.L.	Jorge de la Herrán y Crespo
• ULMA EMBEDDED SOLUTIONS, S. COOP.	Ismael Medina
• VERSIA CONTACT CENTER, S.L.	Mónica Cuñado
• VERSIA CYBER SHIELD	Sabin Anuzita
• VERSIA INFRAESTRUCTURAS TI, S.L.	Endika Fernández
• VERSIA PROCESOS OPERATIVOS, S.L.	Jarobit Piña
• VERSIA SERVICIOS DISTRIBUIDOS TI, S.A.	Eunate Ramírez de Miguel
• VERSIA SISTEMAS TI, S.A.	Eunate Ramírez de Miguel
• VERSIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.	Eunate Ramírez de Miguel
• VERSIA TECNOLOGÍAS EMERGENTES, S.L.	Eunate Ramírez de Miguel
• VIRTUALWARE 2007, S.A.	Eder San Millán
• ZUCCHETTI SOFTWARE SPAIN, S.L.U. – GRUPO ZUCCHETTI	Jon Gana
	Unai Extremo
	Isabel Busto

**ASISTEN TELEMÁTICAMENTE EMPRESAS/PERSONAS:**

• 4SET TALENT&TECHNOLOGY, S.L.	Vicente Vegas
• ALTEL, S.L.U.	Ignacio Romeo
• APEL, S.A.	Mercedes Zulueta
• BECLEVER, S.L.	Edurne Amor
• CONSULTORIA Y COMUN. PAÍS VASCO, S.L. – CYC	Aitor Alustiza
• EITEK INFORMATIKA, S.L.	Valentín Cabanzón
• EUSKAL IRRATI TELEBISTA H.E. - EITB	Itziar Azpeitia
• FERCHAU SPAIN, S.L.U.	Aitziber Trujillo
• FUNDACIÓN TECNALIA	Susana Apiñaniz
• IBERMÁTICA SOCIAL, S.A. – GRUPO IBERMÁTICA	Manuel Baraza
• IKEI RESEARCH & CONSULTANCY, S.A.	Luis Villanueva
• IKUSI ELECTRÓNICA, S.L.U.	Iñaki Maiz
• INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.	José Luis Mayora

• INETUM NORTE, S.L.U.	Loli Lloret
• INGETEAM, S.A.	Eduardo Gimenez
• INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.	Eduardo Gimenez
• INGURU, INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL, S.L.	Oscar González
• INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A. - INYCOM	Eneko Díaz
• IPARTEK SERVICIOS INFORMÁTICOS	Alberto Hernández Iñaki Rebollo
• LANTEGI BATUAK FUNDAZIOA	Joseba Fernández
• LKS INFRAESTRUCTURAS IT, S.L. – GRUPO LKS	Jesus Dorronsoro
• MIXE SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.	Juan M <sup>a</sup> Gurrutxaga
• NAZARET FUNDAZIOA	Miguel Arrieta
• OESIA NETWORKS, S.L.	Iñaki Santos
• ORMAZABAL PROTECTION&AUTOMATION, S.L.U.	Hugo Baroja
• SATEC, SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.	Virginia Carretié
• SECURE&IT PROYECTOS, S.L.	César Hernández
• SEMANTIC SYSTEMS, S.L.	José Ramón Valle
• SERIGRAFÍA ÁLAVA, S.A.	Rodrigo Morales
• SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA, S.A	Iñigo Landa
• SoCe SYSTEM-ON-CHIP ENGINEERING, S.L.	Mikel Idirin
• TAK LEARNING, S.L.	Oscar Astier
• UNIVERSIDAD DE DEUSTO	Andoni Eguiluz
• ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L. - GRUPO ZIV	José Miguel Yarza
• ZIV AUTOMATION INDIA PRIVATE - GRUPO ZIV	José Miguel Yarza
• ZIV I+D SMART ENERGY NETWORKS - GRUPO ZIV	José Miguel Yarza
• ZIV DO BRASIL, S.L. - GRUPO ZIV	José Miguel Yarza

La Asamblea es presidida por D. Jose Echezarra, Presidente de GAIA, y contó con la presencia de los miembros de la Junta Directiva: D. Aitor Alzola, D<sup>a</sup> Elena Zarraga, D. Oscar Fdez. de Retana, D. Ricardo Monsalve, D<sup>a</sup> Isabel Busto, D. Antonio Lázaro, D. Felipe Navarro, D<sup>a</sup> Nieves Alcain, D. Aitor Alzaga, D<sup>a</sup> Covadonga Herrero, D. Esteban Barrenechea, D<sup>a</sup> María Odriozola, D. José Ramón Ribate, D. Igor Garrido, y D. Javier Múgica. Estuvo presente también el Director General de la Asociación, D. Tomás Iriondo.

La Asamblea queda constituida en segunda convocatoria. Los presentes, en número de **110 personas asistentes + 21 votos delegados**, representan a **114 socios ratificados con derecho a voto**.

La reunión se desarrolla conforme al Orden del Día previsto y enviado previamente a todos los socios. Como ya es práctica habitual, con anterioridad a la celebración de esta Asamblea se puso en la red a disposición de todos los socios la Memoria de Actividades

correspondiente al Ejercicio de 2020, y la propuesta para 2021 del Plan de Gestión y Presupuesto.

El Presidente, D. Jose Echezarra, toma la palabra para dar la bienvenida a los asistentes, y comentar que este año se sigue manteniendo como título de la Asamblea: "**Digital Services Flow**", que transmite la importancia de la orientación de sector a servicios digitales, creados con tres ingredientes: Productos + Datos + Modelo de Servicio Digital, visión futura que responde a la tendencia del mercado.

El Presidente pasa la palabra al Secretario, D. Aitor Alzola, para comenzar con el primer punto del Orden del Día.

### 1.- Aprobación del Acta del Ejercicio anterior.

El Secretario informa que el Acta de la Asamblea General, correspondiente al Ejercicio de 2019, fue ya revisada y aprobada por los Interventores de Acta nombrados al efecto: D. Fco. de Borja López de la empresa DONOSTI FRAME, S.L., y D. Jesús Ángel Bravo de la empresa ARGI VENTURES, S.L., que la aprobaron, contrasendándola y firmándola. Con posterioridad, se envió este Acta a todos los socios, no habiéndose recibido ninguna solicitud de modificación, razón por la cual no es necesaria su lectura. Al no haber objeciones por parte de la Asamblea, se procede a su aprobación.

### 2.- Memoria de Actividades 2020.

El Presidente toma la palabra para presentar la Memoria de Actividades del año 2020, comunicando también a los asistentes que la Memoria ha sido ya incluida en la documentación puesta a disposición en la web de GAIA, con carácter previo, a todos los socios, por lo que omite su lectura.

Pasa la palabra al Secretario, D. Aitor Alzola, para compartir los resultados de los principales indicadores sectoriales.

El Secretario comenta a continuación algunos aspectos singulares del ejercicio, comenzando por los datos de coyuntura 2020:

- **Profesionales:** El sector ha experimentado un crecimiento en torno al 1%, más de 200 profesionales que se han incorporado en las empresas.
- **I+D (Conocimiento y Tecnología):** El sector ha experimentado un crecimiento del 7%, alcanzando la cifra de actividad de 144 M€.
- **Facturación:** Se ha mantenido respecto al año anterior en torno a los 5.350 M€, lo que ha supuesto un paréntesis en la tendencia positiva de los últimos años.

- **Internacionalización:** La exportación ha decrecido un 5% y arroja una cifra de negocio global en torno a 2.233 M€, lo que pone de manifiesto las limitaciones de movilidad que se han experimentado durante el año por el Covid-19.
- **Socios:** El número de socios se incrementa sustancialmente como consecuencia de la articulación de las dinámicas en torno a las Tecnologías Habilitadoras que han permitido captar empresas, y se cuenta hoy con un total de 311 empresas en el Grupo GAIA.

Toma la palabra el Presidente para informar a los presentes que no se puede olvidar que la pandemia sigue alterando y distorsionando el desarrollo del sector y realiza un resumen del Plan de Gestión 2020, que se ha trabajado y estructurado en tres bloques:

- **Dinámicas en torno a las Tecnologías Habilitadoras:** Las nuevas dinámicas aprobadas en anteriores asambleas se han implementado en el ejercicio 2020 y el resultado ha sido:
  - **Grupos de Trabajo** en torno a **Cybasque**, dinámica que está proyectando el rol de Euskadi como un nodo de especialización en torno a la ciberseguridad industrial a nivel internacional.
  - El diseño y la implementación de los Laboratorios y Buenas Prácticas en torno a la **IoT** en forma del IoT Lab Izarra, laboratorio que aglutina a más de 40 empresas con 35 casos de uso de aplicación de las tecnologías IoT.
  - **Grupo de Trabajo** en torno a la **Inteligencia Experiencial**, que está permitiendo poner en valor en el entorno industrial el uso de la realidad virtual, la realidad ampliada, los digital twin, ... Se prevé la inauguración de dos nuevos laboratorios en Euskadi y la consolidación de una red europea de Labs con 6 laboratorios liderados desde Euskadi.
  - **Grupo de Trabajo** en torno a la **Inteligencia Artificial**, agrupando ya a más de 30 empresas, y a la espera de la articulación de una estrategia específica en Euskadi diseñada desde el Gobierno Vasco.
- **Plan Estratégico y Reactivación Sectorial:** Se indican algunos de los principales indicadores del mismo:
  - Establecimiento de 4 ejes que integran 11 objetivos estratégicos sectoriales.
  - Caracterización del sector alrededor de 4 grandes bloques de oferta.
  - Priorización de 4 tecnologías habilitadoras digitales. Impulso de 4 alianzas estratégicas alrededor de las mismas, y dinamización de 2 infraestructuras sectoriales relevantes.
  - Priorización de las 3 grandes palancas para la transición económica-social-medioambiental.
  - Definición de 3 grandes espacios de oportunidad sectorial.
  - Definición de 39 indicadores de comportamiento cluster.

- Identificación de 34 grupos de interés en el plan estratégico sectorial.

Se indica además que se ha agregado al documento un plan de reactivación con los siguientes indicadores:

- 2.000 profesionales implicados/año.
- 300 empresas movilizadas/año.
- 120 acciones y/o actividades/año.
- 9 subcadenas de valor complementarias en desarrollo.
- Coordinación de 47 proyectos integrados en 3 grandes palancas de transición.
- 3M€ presupuesto ODC GAIA/año.
- 150 M€ presupuesto Sector/año.



- **Talento y Vocaciones Steam:**

- Se ha mantenido el compromiso con los planes de formación ocupacional y formación continua.
- Se ha puesto en marcha un plan para la orientación hacia las vocaciones steam de manera temprana -iniciativa que promueve el desarrollo del pensamiento computacional en las niñas y niños- desde edades tempranas, 6-14 años: Txac Planet.



### 3.- Plan de Gestión para el año 2020.

El Presidente hace un repaso de los aspectos singulares de este ejercicio 2021 y para ello solicita la colaboración de la Tesorera, Elena Zarraga de la empresa LKS Next, quien expone la estrategia relacionada con el Programa Next Generation Europe, que persigue el impulso de la competitividad del sector, y el desarrollo económico de nuestra región.



Elena Zarraga informa que GAIA se encuentra en proceso de priorización de una serie de temáticas y proyectos en concordancia con los componentes principales agregados en este programa, cuya motivación se orienta hacia la realización de una “aproximación de contraste” hacia los actores principales que traccionan proyectos estratégicos para el territorio, y pretende constituir una oportunidad en red para reconocer y reintegrar el conjunto de experiencias y capacidades de todas las organizaciones e instituciones que forman parte de GAIA.



Una vez finalizada la exposición de Elena Zarraga, el Presidente invita a Isabel Busto de la empresa ZUCCHETTI SOFTWARE SPAIN, S.L.U. para que comparta las dinámicas sobre las Tecnologías Habilitadoras en GAIA, que se estructuran en dos bloques:

- Bloque 1º: El desarrollo de infraestructuras que ayuden en la proyección de la oferta y/o en la prestación de servicios colectivos que mejoren la competitividad del propio sector.
- Bloque 2º: Las dinámicas que se están materializando en estas alianzas y que buscan un ordenamiento de las necesidades y oportunidades que existen entorno a las mismas.

El Presidente toma la palabra para recapitular los compromisos singulares que se tienen entre manos:

- Un nuevo modelo de interacción con los Fondos Next con el fin de posicionar al sector en los manifiestos de interés/proyectos/o prospecciones respecto al conocimiento y la tecnología.
- El despliegue de las dinámicas vinculadas a las Tecnologías Habilitadoras y la creación de nuevos Subclusteres o infraestructuras de apoyo para el desarrollo de las mismas, especialmente en el ámbito de la IoT o de la Inteligencia Artificial.
- La articulación de GAIA Talent con distintas herramientas y formatos que refuercen el principal valor del sector, a medio y largo plazo, como es la disposición del talento para poder crecer de manera sostenible.
- La colaboración activa con la Industria Cultural y Creativa para consolidar nuevas cadenas de valor bajo la cultura y dinámica Cluster.

A continuación, el Presidente pasa la palabra a la Tesorera, D<sup>a</sup> Elena Zarraga, para presentar el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio 2020, la propuesta de Aplicación de Resultados, y el Presupuesto y Aprobación de Aportaciones 2021.

#### 4.- Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio 2020. Propuesta de Aplicación de Resultados, Presupuesto y Aprobación de Aportaciones 2021.

La Tesorera informa que las cuentas del ejercicio reflejan un **Superávit** de **23.363 €** y la generación de un **Cash-Flow** de **115.231 €**, indicando que las cuentas de este ejercicio han experimentado una importante recesión respecto a los presupuestos estimados, decremento que ha sido consecuencia y se ha visto directamente afectado por la Covid.

Destaca, en el área de Ingresos, que durante el presente ejercicio se ha alcanzado la cifra de 1.748.161 millones de Ingresos de Explotación, lo que supone un decremento en la financiación institucional de un 15% frente al ejercicio 2019, debida a la caída de un 23% en el apartado de Ingresos por Actividades, vinculado a las iniciativas con las Administraciones Públicas.

Por partidas, las Cuotas por Servicios a los Socios se han incrementado un 6%, debido a la incorporación de nuevos socios y a la puesta en marcha del Subcluster Cybasque. El peso relativo de las Cuotas respecto al total de Ingresos supone un 15%, frente al 12% del ejercicio 2019.

El apartado de Ingresos Diversos, Facturación por Servicios a Socios, se ha visto incrementado en un 3% sobre el importe del periodo anterior.

Los Ingresos por Actividades han experimentado una reducción del 23%, debida a la desaceleración económica vivida en el 2020 como consecuencia de la pandemia. Desde el punto de vista positivo, hay que destacar el trabajo realizado en la búsqueda y consecución de nuevos apoyos que han hecho minorar en más de un 10% el impacto negativo de la crisis en los ingresos.

En referencia al apartado de Gastos de Explotación, las partidas de mayor relevancia siguen siendo Aprovisionamientos y Servicios Exteriores, con un 52%, y los Gastos de Personal con un 40%.

La partida de Aprovisionamientos se ha reducido en un 21%, y esto es debido a la disminución de proyectos desarrollados. Por el contrario, la provisión por impagados ha ascendido a 48.257 €, consecuencia de cierres y ajustes de la crisis.

Los Gastos de Personal se han visto reducidos en un 1%, debido principalmente a la reducción del componente del variable del gasto de personal en un 53% frente al importe del 2019.

Respecto a la partida de Servicios Exteriores, se ha reducido en un 21%, en línea con la reducción de ingresos ya citada. En relación el resto de partidas de Gastos de Explotación, la más afectada es la partida de viajes, que lógicamente y debido a la pandemia ha experimentado un fuerte descenso.

Respecto al capítulo de Provisiones, se mantiene la política establecida en años anteriores de mantener un fondo en torno al 3% sobre los importes de los proyectos activos en los últimos 7 años, con el fin de preservar una política de prudencia y sostenibilidad en el estado financiero del Grupo GAIA. Para este ejercicio la dotación de fondos ha supuesto 16.000 €.

En relación con las Inversiones Financieras, éstas han tenido un desempeño positivo. Por el contrario, se evidencia el desempeño negativo de las participaciones en ETIC y GNE, sociedades que se encuentran ya liquidadas. En el caso de GNE, la liquidación definitiva ha supuesto un demérito de 49.570 € para el ejercicio 2020.

En lo que respecta al Balance, los datos y ratios que presenta el mismo evidencian que la salud económica de la Asociación sigue siendo buena. El fondo de maniobra es de 2.840.932 €, y los ratios de solvencia, tanto a corto como a medio plazo, son superiores a los mínimos recomendados.

Los estados financieros, los libros y los procedimientos, han sido nuevamente asesorados, revisados y auditados por la firma **AUDYGE, S.L.**, nombrados auditores de la Asociación para este período. El mencionado informe se pone a disposición de todos los socios que deseen consultarlo.

En lo que respecta al **Presupuesto 2021**, se prevé un incremento del 16%, a revisar tras el verano y según la evolución de la pandemia. Se solicita la aprobación de un presupuesto de **2.027.199 €**.

Con respecto a las **Aportaciones Económicas por servicios para el año 2021**, la Junta Directiva propone mantener las aportaciones tal y como se habían establecido en la pasada Asamblea.

El Presidente toma la palabra para solicitar al conjunto de la Asamblea la aprobación para la Memoria de Actividades 2020, el Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio del año 2020, la propuesta de Aplicación de Resultados, el Plan de Gestión 2021, y el Presupuesto y Aportaciones 2021. La propuesta se aprueba por unanimidad.

De acuerdo con dicho resultado, el Balance de Situación a 31.12.20 es el que figura adjunto en la presente Acta.

Asimismo, el Presidente solicita a la Asamblea la aprobación para:

- Seguir avanzando en la estrategia de estructurar alianzas y promover integraciones con cuantos agentes o colectivos se considere de interés para el desarrollo del sector.
- Ratificar el procedimiento por el que una vez definida y aprobada la propuesta de constitución de una nueva sociedad sectorial por la Junta Directiva, esta propuesta sea comunicada a todos los socios, evitando así demorar su constitución hasta la próxima Asamblea, salvo indicaciones escritas en sentido contrario.
- Poder vender la sede de Donostia en cuanto haya una oportunidad, según lo aprobado en la Asamblea del año 2017.

Dichas propuestas se aprueban en la Asamblea por unanimidad.

**5.- Ratificación de las Altas, Bajas, y Cambios de Denominación Social producidos durante el año 2020 y hasta la fecha en el 2021.**

A continuación, toma la palabra el Secretario, D. Aitor Alzola, informando a la Asamblea de que a fecha de la Asamblea el nº de socios en el Grupo GAIA es de 311, y que ha habido otras altas, más allá de las nuevas altas que se han ido produciendo en GAIA, en el Grupo GAIA como: la integración de EIKEN en GAIA, con 16 empresas, o las altas fruto de la constitución de Cybasque, con 22 empresas.

Seguidamente informa sobre las **Solicitudes de Ingreso** recibidas en la Asociación desde la última Asamblea General, solicitudes que corresponden a las empresas:

**ALTAS GAIA**

- AKIRUTEK, S.L.
- ALCHEMY MACHINE LEARNING, S.L.
- BARBARA IoT, S.L.
- BECLEVER, S.L.
- BLUM NOVOTEST IBÉRICA, S.L.
- CITISERVI, S.L.
- CONCHI ROUSSEL COMUNICACIÓN, S.L.
- CUSTAR LOGISTICS AND MANAGEMENT FACILITIES, S.L.
- DEVOL RPA, S.L.
- EURITAX ATIC GESTIÓN, S.L.
- ENKOTEK SOLUCIONES INFORMÁTICAS 2020, S.L.
- EUSKODATA, S.A.
- GLOBAL DATA MEDIA TECH SYSTEMS, S.A.
- GRABIT RETAIL, S.L.
- IAMETZA INTERAKTIBOA, S.L.
- INGURUMENA ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L. – IMATEK
- InLOG CONSULTORÍA Y SOLUCIONES, S.L.
- IRONCHIP TELCO, S.L.
- ITS – INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEM, S.L.
- MAM OBJETCS, S.L. – Grupo ERICTEL
- MORGACOM, S. COOP. - TIRALÍNEAS
- OWASYS ADVANCED WIRELESS DEVICES, S.L. – Grupo ERICTEL
- SATEC, SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.
- SIEMSA INDUSTRIA, S.A.
- TECHFRIENDLY, S.L.
- TECUNI, S.A.U – Grupo VINCI
- THE WHITE TEAM CONSULTING, S.L.
- UNIVERSIDAD DE DEUSTO
- VERSIA CYBER SHIELD

**ALTAS CYBASQUE**

- ACCENTURE, S.L.
- ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO CEIT
- BIDAIDEA GESTIÓN, S.L.
- BULLHOST CLOUD SERVICES, S.L.
- CIBCOM TECHNOLOGIES, S.L.
- EITEK INFORMÁTICA, S.L.
- ELASTIC INNOVATION HUB, S.L. -GAPTAIN-
- ENEO TECNOLOGÍA, S.L.U. – REDBORDER
- EUPRAXIA SECURITY, S.L.
- JAKINCODE, S.L.
- K35 IT MANAGERS GROUP, S.L.
- MONDRAGÓN GOI ESKOLA POLITEKNIKOA J.M.A., S. COOP.
- NYMIZ SOFTWARE COMPANY, S.L.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L.
- PUNTUEUS FUNDAZIOA
- S2 GRUPO DE INNOVACIÓN EN PROCESOS ORGANIZATIVOS, S.L.U.
- SEALPATH TECHNOLOGIES, S.L.
- SECURE AND IT PROYECTO, S.L.
- SERNIVEL3, S.L.
- SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS 2006, S.L.U. – SIE SOLUCIONES
- SUMINISTROS IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A. – SERMICRO
- TELENOR COMUNICACIONES, S.L.

**ALTAS EIKEN:**

- ASOCIACIÓN CULTURA FLOSTON
- BASQUE FILMS, S.L.
- DIGITAL MOBILES, S.L.
- DRONE BY DRONE, S.L.
- EUSKAL IRRATI TELEBISTA H.E.
- EXPRESSIVE MEDIA PROJECTS, S.L.
- GRUPO XABIDE, S. COOP.
- IBAIA – ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES DEL PAÍS VASCO
- ITESA PRODUCCIONES, S.L.L.
- JARKATZA MEDIA, S.L.
- MEDIA ATTACK GROUP, S.L.
- MIXER SERVICIOS AUDIOVISUALES, S.L.
- NEW DIGITAL MEDIA EUSKADI, S.L.

- NIRE STREAM, S.L.
- PAUSOKA ENTERTAINMENT
- THE BLACKOUT PROJECT, S.L.

Lo que hace un total de:

- 67 nuevos Socios

Asimismo, el Secretario presenta la solicitud de **Baja** de las empresas siguientes:

- AVANZOSC, S.L.
- BIHARTECH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.
- BYTEK SMART SOLUTIONS, S.L.
- CODE4JOBS, S.L.
- COMPUTER SCIENCE TRAINING, S.L.
- COSMO CONSULT SPAIN, S.A.U.
- ELECTROTÉCNICA DEL URUMEA, S.L. – EUSKABEA
- ENTERLAN, S.A. – GRUPO SPYRO
- ENTERLAN MEDIA, S.A. – GRUPO SPYRO
- FONDO FORMACIÓN EUSKADI, S.L.L.
- FUNDACIÓN DEUSTO DEUSTOTECH
- FUNDACIÓN NUEVAS CLAVES EDUCATIVAS
- GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A.
- GRUPO ENTERLAN AIE – GRUPO SPYRO
- IKASPLAY
- IZERTIS, S.L.U.
- LUDEI EUROPE, S.L.
- MAKING MARKETS INVESTMENT, S.L.
- PROTON ELECTRÓNICA, S.L.
- SAVVY DATA SYSTEMS
- SERGALU 21, S.L.
- SPYRO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
- SYSLAN INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN APLICADA, S.L.
- TECH FOR SOCIETY, S.L.
- ZIV USA

Por otra parte, se informa también de la solicitud del siguiente **Cambio de Denominación Social**:

- VIRTUALIA WORLD TRAVEL CHANNEL, S.L. por OROI WELLBEING, S.L.

A continuación, toma la palabra el Presidente, D. Jose Echezarra, para solicitar la ratificación por parte de la Asamblea de la admisión de las empresas citadas como miembros de GAIA, la ratificación de baja de las que así lo han solicitado, y la aceptación y ratificación de los cambios de denominación social. Todo ello se produce por unanimidad. Tras estas ratificaciones el **número total de socios del Grupo GAIA queda en 311.**

El Presidente agradece al conjunto del sector, y demás colaboradores, el compromiso y su implicación en todas las actividades del Sector.

A continuación, pasa de nuevo la palabra al Secretario, D. Aitor Alzola, para presentar el siguiente punto del Orden del Día que es la Renovación de los miembros de la Junta Directiva y Nombramiento de Cargos.

**6.- Renovación de miembros de la Junta Directiva y Nombramiento de Cargos.**

El Secretario recuerda a la Asamblea que en esta nueva composición tendrán cabida los **Grupos de IoT, Inteligencia Artificial, Inteligencia Experiencial, y Ciberseguridad**, y en la que habrá dos representantes por Grupo, reduciéndose de seis a tres miembros cada uno de los Junteros de los Comités Vertebradores: Electrónica, Informática-Telecomunicaciones, e Ingeniería&Consultoría.

Conforme al Artículo 7º de los Estatutos de la Asociación corresponde cesar como miembros de Junta Directiva, al haber **cumplido su período de elección**, a los Sres.:

- **D. José Antonio Echezarra**, de la empresa INETUM NORTE, S.L.U.
- **D<sup>a</sup> Elena Zarraga** del Grupo LKS NEXT
- **D. Felipe Navarro** de la empresa GTS-THAUMAT XXI, S.A.
- **D<sup>a</sup> Nieves Alcain** de la empresa ALECOP, S. COOP.
- **D. Emiliano Garayar** de la empresa SOLID VIRTUAL SPAIN, S.L.U.
- **D. Pablo Ayala** de la empresa INNOVAE AUGMENTED REALITY AGENCY, S.L.
- **D<sup>a</sup> Isabel Busto** de la empresa ZUCCHETTI SOFTWARE SPAIN, S.L.U.
- **D. Esteban Barrenechea** de la empresa IKEI RESEARCH&CONSULTANCY, S.A.
- **D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Odriozola** de la empresa SAYMA CONSULTORES, S.A.
- **D. Igor Garrido** de la empresa CAF TURNKEY&ENGINEERING, S.L
- **D. Pedro Gurrutxaga** de la empresa ONDOAN, S. COOP.
- **D. Aitor Alzaga** de FUNDACIÓN TEKNIKER

Informa también que quedan dentro de su **período natural de elección** los Sres. **D. José Ramón Ribate** de la empresa ELECTRO ILUNBE, S.A., **D<sup>a</sup> Covadonga Herrero** de la empresa DEUSTO SISTEMAS, S.A., y **D. José Ignacio del Río** de la empresa IBERMÁTICA, S.A. Asimismo, indica que se ha propuesto una prórroga de un año para los Sres. **D. Aitor Alzola** de la empresa BETEAN AUDITORÍA, S.L.P. y **D. Antonio Lázaro** de la empresa IDOM CONSULTING ENGINEERING.

Dentro del plazo que marcan los Estatutos se han presentado a **elección** las candidaturas de los Sres. :

**Segmento D: Empresas Informática&Telecomunicaciones < 51 trabajadores**

- **D. Sergio Gallastegui**, CEO&LEAD Blockchain de la empresa CODECONTRACT, S.L.

**Segmento J: Empresas IoT < 51 trabajadores**

- **D. Jarobit Piña**, Director de IoT de la empresa ULMA EMBEDDED SOLUTIONS

**Segmento K: Empresas IoT Grupos Tractores**

- **D. Sabin Anuzita**, Director Corporativo de la empresa TECUNI, S.A.U.

**Segmento M: Empresas Inteligencia Artificial Grupos Tractores**

- **D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Muguerza**, Directora General de la empresa SERIKAT CONSULTORÍA, S.A.

**Segmento M: Empresas Inteligencia Artificial Grupos Tractores**

- **D<sup>a</sup> Eunate Ramírez de Miguel**, Adjunta a Presidente Ejecutivo de la empresa VERSIA

**Segmento N: Empresas Inteligencia Experiencial < 51 trabajadores**

- **D<sup>a</sup> Joana Epalza**, Directora de Operaciones de la empresa LUDUS TECH, S.L.

**Segmento N: Empresas Inteligencia Experiencial < 51 trabajadores**

- **D. Unai Extremo**, CEO de la empresa VIRTUALWARE, ¿S.L.?

**Segmento P: Empresas Ciberseguridad < 51 trabajadores**

- **D<sup>a</sup> Azucena Hernández**, CEO de la empresa EUROCYBCAR, S.L.

**Segmento Q: Empresas Ciberseguridad Grupos Tractores**

- **D. Xabier Mitxelena**, Accenture Iberia Security Lead de la empresa ACCENTURE, S.L.

**Red Vasca de Ciencia y Tecnología**

- **D. Joseba Laka**, Director División ICT de FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH&INNOVATION

Asimismo, se presentan a **reelección**:

**Segmento A: Empresas Electrónica < 51 trabajadores**

- **D. Ricardo Monsalve**, Director General de la empresa CONATEC, S.A.L.

**Segmento C: Empresas Electrónica Grupos Tractores**

- **D. Oscar Fernández de Retana**, Director I+D de la empresa ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID, S.L. – GRUPO ARTECHE

**Segmento I: Empresas Ingeniería&Consultoría Grupos Tractores**

- **D<sup>a</sup> Elena Zarraga**, Directora General del Grupo LKS NEXT



Se informa que, tanto las nuevas candidaturas presentadas como las candidaturas que se presentan a reelección, son propuestas por los Comités a esta Asamblea y, no habiendo recibido ningún comentario o solicitud al respecto tras la comunicación de las mismas, se procede a la aprobación de la composición de la nueva Junta Directiva. La nueva composición de la Junta Directiva es aprobada-ratificada por unanimidad.



La nueva Junta Directiva queda como sigue:

SEGMENTO	EMPRESA	PERSONA
<b>SEGMENTO A</b> Electrónica < 51 Trabajadores	CONATEC, S.A.L.	RICARDO MONSALVE
<b>SEGMENTO B</b> Electrónica > 51 Trabajadores	ELECTRO ILUNBE, S.A.	JOSÉ RAMÓN RIBATE
<b>SEGMENTO C</b> Electrónica Grupos Tractores Sectoriales	ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMART GRID - GRUPO ARTECHE	OSCAR FDEZ. DE RETANA
<b>SEGMENTO D</b> TIC < 51 Trabajadores	CODECONTRACT, S.L.	SERGIO GALLASTEGUI
<b>SEGMENTO E</b> TIC > 51 Trabajadores	DEUSTO SISTEMAS, S.A.	COVADONGA HERRERO
<b>SEGMENTO F</b> TIC Grupos Tractores Sectoriales	IBERMÁTICA, S.A. - GRUPO IBERMÁTICA	JOSÉ IGNACIO DEL RÍO
<b>SEGMENTO H</b> Consultoría e Ingeniería > 51 Trabajadores	BETEAN AUDITORÍA, S.L.P. - GRUPO BETEAN	AITOR ALZOLA
<b>SEGMENTO I</b> C&I Grupos Tractores Sectoriales	LKS, S.COOP. - GRUPO LKS NEXT IDOM CONSULTING ENGINEERING	ELENA ZÁRRAGA ANTONIO LÁZARO
<b>SEGMENTO J</b> IoT < 51 Trabajadores	ULMA EMBEDDED SOLUTIONS	JAROBIT PIÑA
<b>SEGMENTO K</b> IoT Grupos Tractores Sectoriales	TECUNI, S.A.U.	SABIN ANUZITA
<b>SEGMENTO M</b> IA Grupos Tractores Sectoriales	SERIKAT CONSULTORÍA, S.A. VERSIA	M <sup>º</sup> ANTONIA MUGUERZA EUNATE RAMÍREZ DE MIGUEL
<b>SEGMENTO N</b> IE < 51 Trabajadores	LUDUS TECH, S.L. VIRTUALWARE	JOANA EPALZA UNAI EXTREMO
<b>SEGMENTO P</b> Ciberseguridad < 51 Trabajadores	EUROCYBCAR, S.L.	AZUCENA HERNÁNDEZ
<b>SEGMENTO Q</b> Ciberseguridad Grupos Tractores Sectoriales	ACCENTURE, S.L.	XABIER MITXELENA
<b>REPRESENTANTE DE LA RVCT</b>	FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH&INNOVATION	JOSEBA LAKA
<b>ALIADO ESTRATÉGICO</b>	SPRI-GOBIERNO VASCO	JAVIER MUGICA

A continuación el Secretario informa que corresponde este año renovar la presidencia de GAIA y que la Junta Directiva ha propuesto a D<sup>a</sup> Elena Zarraga del Grupo LKS NEXT.

Por lo tanto, se somete a ratificación de la Asamblea la propuesta de los siguientes cargos en la Nueva Junta Directiva, que se aprueban por unanimidad:

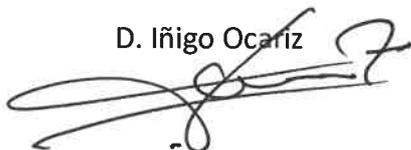
- **Presidenta:** D<sup>a</sup> Elena Zarraga del Grupo LKS NEXT
- **Secretario:** D. Aitor Alzola del GRUPO BETEAN
- **Tesorera:** D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Antonia Mugerza de la empresa SERIKAT CONSULTORÍA, S.A.

El Presidente toma la palabra para expresar su reconocimiento hacia los miembros salientes de la Junta Directiva por su excelente trabajo y su dedicación, así como dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva, por su compromiso e ilusión compartida.

También traslada que este año le toca cesar como Presidente de GAIA, y aprovecha para agradecer a todos el apoyo recibido durante su presidencia, y comparte con los socios y aliados la mucha y positiva energía que la Junta Directiva ha puesto en este período para afrontar las dificultades de manera creativa, y aprovechar las oportunidades para consolidar el Sector ICTA como el sector clave de la reactivación económica. “Eskerrik asko”

- 7.- El Presidente solicita la presentación de dos voluntarios como **Interventores de Acta**, a los que se mandará el borrador de ésta, para su eventual modificación o aprobación. Se presentan los Sres. **D. Iñigo Ocariz** de la empresa **GESTIONET MULTIMEDIA, S.L.** y **D. Jorge Regueira** de la empresa **BALIDEA CONSULTING & PROGRAMMING, S.L.**, que quedan nombrados como Interventores de Acta.
- 8.- Antes de cerrar la Asamblea, el Presidente abre un turno final de ruegos y preguntas, animando a los presentes a tomar la palabra. Como no se producen intervenciones, el Presidente procede a cerrar la trigésimo octava Asamblea Ordinaria de GAIA correspondiente al Ejercicio de 2020 y de la que se levanta la presente Acta.

D. Iñigo Ocariz



Interventor de Acta

D. Jorge Regueira



Interventor de Acta

D. Jose Echezarra

Presidente GAIA

D. Aitor Alzola

Secretario GAIA

## ANEXO I

### ESTADO DE CUENTAS A 31.12.2020

- Balance de Situación
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias

**BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020 Y 2019**  
(Euros)

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2020	31/12/2019		NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2020	31/12/2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>			
I. Inmovilizado intangible	5	307.621	392.818	A) PATRIMONIO NETO	9	2.878.304	3.073.999
II. Bienes del Patrimonio Histórico			26.601	A-1) Fondos propios			
III. Inmovilizado material	5	206.189	239.399	I. Fondo social		9.007	9.007
IV. Inversiones inmobiliarias				1. Fondo social		9.007	9.007
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	7	0	46.931	II. Reservas		2.262.929	2.262.929
VI. Inversiones financieras a largo plazo	7	26.169	28.808	III. Excedentes de ejercicios anteriores		-44.567	-64.982
VII. Activos por impuesto diferido	10	51.079	51.079	IV. Excedente del ejercicio		-8.292	20.416
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	659.227	843.730
I. Existencias				<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	8/12	272.217	278.680
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia				I. Provisiones a largo plazo			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				II. Deudas a largo plazo	8	0	0
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo				3. Otras deudas a largo plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo				IV. Pasivos por impuesto diferido			
VI. Percepciones a corto plazo				<b>PASIVO CORRIENTE</b>	8/12	543.598	557.786
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes				I. Provisiones a corto plazo		70.679	70.679
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>3.096.119</b>	<b>3.907.565</b>	II. Deudas a corto plazo	8	3.385	5.122
				1. Deudas con entidades de crédito			
				3. Otras deudas a corto plazo		3.385	5.122
				III. Deudas con entidad del grupo y asociadas a corto plazo			
				IV. Beneficiarios-Acreedores			
				V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8/10	469.535	481.986
				2. Otros acreedores		469.535	481.986
				VI. Periodificaciones a corto plazo			
				<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>3.096.119</b>	<b>3.907.565</b>

Las Notas 1 a 19 de la memoria abreviada adjunta forman parte integrante del balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Presidente de la Junta Directiva:  
D. José Antonio Echezarra

Secretario de la Junta Directiva:  
D. Aitor Alzola

**CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019**

(Euros)

	NOTAS DE LA MEMORIA	31/12/2020	31/12/2019
<b>A) Excedente del ejercicio</b>			
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>	13/14	1.506.252	1.738.530
a) Cuotas de asociados y afiliados		226.413	200.011
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores		274.774	234.202
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio		1.005.066	1.304.317
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>	13/14	-371.954	-595.318
a) Ayudas monetarias		-371.954	-595.318
<b>8. Gastos de personal</b>	13/14	-627.012	-637.518
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>	13/14	-424.503	-444.560
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>		-41.977	-43.649
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital trasp. al excedente del ejercicio</b>			
<b>13. Otros resultados</b>	13/14	6	1.475
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+3+8+9+10+11+13)</b>		40.812	18.960
<b>14. Ingresos financieros</b>	14	269	712
<b>15. Gastos financieros</b>	14	-1.516	
<b>16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	14	1.713	14.695
<b>18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>		-49.571	-13.952
<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+18)</b>		-49.104	1.456
<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		-8.292	20.416
<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>		0	0
<b>A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)</b>		-8.292	20.416
<b>B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</b>			
<b>1. Subvenciones recibidas</b>		455.663	720.383
<b>2. Efecto impositivo</b>			
<b>B.1) Variac. del patrimonio neto por Ing. y gtos. reconocidos directamente en el patrim.neto (1+2)</b>		455.663	720.383
<b>C) Reclassificaciones al excedente del ejercicio</b>			
<b>1. Subvenciones recibidas</b>		-640.167	-401.707
<b>2. Efecto impositivo</b>			
<b>C.1) Variación del patrimonio neto por reclassificaciones al excedente del ejercicio (1+2)</b>		-640.167	-401.707
<b>D) Variac. de patrim. neto por Ing. y gtos. imputados directamente al patrim. Neto (B.1+C.1)</b>		-184.504	318.676
<b>E) Ajustes por cambios de criterio</b>			
<b>F) Ajustes por errores</b>			
<b>G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social</b>			
<b>H) Otras variaciones</b>			
<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		-192.795	272.276

Las Notas 1 a 19 de la memoria abreviada adjunta forman parte integrante de la cuenta de resultados abreviada del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019

Presidente de la Junta Directiva:  
D. José Antonio Echezarra

Secretario de la Junta Directiva:  
D. Aitor Alzola

**ANEXO II**

**WEB ASAMBLEA CON DOCUMENTOS**





## Asamblea General GAIA

Orden del Día    Documentación    Asistentes

10:00 - 11:30	<b>ASAMBLEA GENERAL (Nota Privada solo para socios)</b>
	1.- Aprobación de Acta del ejercicio anterior
	2.- Informe de Actividades de 2020.
	3.- Plan de Gestión para 2021.
	4.- Balance y Cuenta de Explotación del Ejercicio de 2020. Propuesta de Aplicación de Resultados, Presupuesto y aprobación de Agudamientos 2021.
	5.- Ratificación de Altas, Bajas, y Cambios de Denominación Social Grupo GAIA (terminado en cuenta que antes de la Asamblea tendrá lugar una reunión de Junta Directiva, es posible que se trate de altas y bajas de socios interesados con los que, previamente, puedan aprobarse en dicha reunión).
	6.- Renovación de miembros de la Junta Directiva y nombramiento de cargos.
	7.- Nombramiento de Intermisores de Acta.
	8.- Varios.
	<b>Nota:</b> Según el Artículo 189 de nuestros Estatutos, la Junta Directiva evaluará la posibilidad de incluir en el Orden del Día las sugerencias o propuestas de los asistentes, recibidas con suficiente antelación a la fecha de celebración de la Asamblea.
11:30 - 12:00	<b>Pausa para café y llegada de Autoridades e invitados</b>

### Información del evento

**DÍA**

02/06/2021

**HORA**

10:00 - 13:00

**LOCALIZACIÓN** Ver en Google Maps

BILBAO EXHIBITION CENTRE  
 Ronda de Azkue, 1  
 BARAKALDO  
 España

**ORGANIZADOR**

Asociación de Industrias de Conocimiento  
 Tecnología Aplicada (GAIA)

Responsable

Beatriz Salamanca  
 +34 902 54 02 21  
 gaia@gaia.es



→ Eventos especiales  
← Volver a la agenda

Asistir al evento

1

Registrar asistentes

## Asamblea General GAIA

Orden del Día Documentación Asistentes

Orden Día\_Altas\_Bajas\_Cambios Denominación.pdf

Formulario Participación Asamblea.doc

Candidaturas\_Junta\_Directiva.pdf

### Información del evento

**DÍA**

02/06/2021

**HORA**

10:00 - 13:00

**LOCALIZACIÓN** Ver en Google Maps

BILBAO EXHIBITION CENTRE

RONDA DE AZKUE, 1  
BARAKALDO  
España

**ORGANIZADOR**

Asociación de Industrias de Conocimiento y  
Tecnología Aplicada (GAIA)

**Responsable**

Beatriz Salamanca  
+34 902 54 03 21  
gaia@gai.es