

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS No. 24 CON
CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FORMAR, CENTRO
DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 5 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 18:05 horas, previa convocatoria se reúnen en las instalaciones de la compañía "FORMAR CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL CIA. LTDA", ubicada en la Av. 24 de Mayo 11-36 y Azuay de esta ciudad, los siguientes socios: Lic. Byron Carreño Q., como Presidente, la Lic. Betty Peñaherreta Espinoza, Gerente General y quien actúa en calidad de Secretaria, la Lic. Dunia Vivanco Vélez, en calidad de SOCIA, y el señor Freddy Castillo H., como SOCIO; se reúne la junta con el fin de tratar el orden del día, enviado en la convocatoria.

El Presidente de la Compañía declara instalada la junta y brevemente da un saludo y expone su criterio sobre los temas próximos a tratar durante el desarrollo de la presente sesión. Acto seguido cede la palabra a la Secretaria, para que inicie con la lectura del Acta y puntos del día, que son:

1. Lectura y aprobación de Acta anterior
2. Informe de actividades de Gerencia General (Agosto - Diciembre 2014).
3. Informe Contable.
4. Análisis, interpretación y aprobación de los Estados Financieros del Centro.
5. Presentación del Presupuesto y Plan Estratégico para el año 2015.
6. Distribución y destino de utilidades
7. Análisis de aplicación de alza de sueldos y bonos por buen cumplimiento y desempeño de labores.
8. Asuntos varios.

La Lic. Peñaherreta, una vez leído el orden del día, continúa con la lectura del Acta anterior para su aprobación, sin haber novedades, se procede a la firma por parte de los SOCIOS. A continuación la Gerente entrega el INFORME ANUAL físico a todos los socios y procede a detallar todas las actividades realizadas durante todo su periodo de gestión. Como puntos importantes dentro de las actividades informadas, se pide la insistencia en la culminación de la entrega del Programa Académico, también se sugiere insistir con la implementación de la Factura Electrónica, se recalca por parte de Gerencia el inicio de los trámites de Permisos de Funcionamiento y el incluir 2 proyectos para autorización de español y Mandarín, a gestionarse en el MRL, para lo cual se compromete la participación y apoyo de la Directora Académica.

El Sr. Freddy Castillo, encargado de la sala de multimedia y video pide se realice una programación óptima del uso de la misma, para lo cual se sugiere la elaboración de registros de responsabilidad, a ser usados por todos los ocupantes del mismo. Se aclara que la responsabilidad del manejo y custodia de los equipos y demás que se encuentren dentro de la sala de multimedia recae en el Sr. Castillo, para lo cual se realizará una acta entrega-recepción

Dentro del área de Marketing, se analiza los Convenios planteados para este año, sugiriéndose varios aspectos, en cada uno de ellos, destacándose algunos muy convenientes como es con el 1. Sudamericano, UTPL, y otros; además piden que se verifique la entrega de folletos dentro de estados de cuenta de tarjetas de crédito, como parte del Convenio con el Banco de Loja.

Sobre el Convenio firmado con AIESEC para la contratación de 3 voluntarios como profesores extranjeros para que trabajen en el Centro, por 6 meses, se informa la entrega de la primera cuota de tres, de \$ 2539,20, y el costo total es de \$ 7617,58 incluido IVA.

Respecto al contrato de Adquisición de computadores para la renovación de equipos en mal estado del laboratorio de Multimedia, se informa que los pagos y la entrega de los productos se efectuará en el mes de enero del 2015, conforme contrato, debido a cuestiones de importación de equipo.

La Directora Académica recuerda la necesidad de adquirir un Software Académico Interactivo CDROOM intermedia, comprar ventiladores y adecuar el piso de 2 aulas. Por parte de Gerencia se hace referencia a Informe de Actividades entregado por esta área, donde se aconseja algunos aspectos importantes en la mejora de nuestro servicio académico y también se presenta el resultado de encuesta realizado a estudiantes, enfocado principalmente a

desempeño de educadores y sistema académico, concluyéndose que en general hay una gran aceptación tanto de profesores como del sistema de enseñanza. Sin embargo se sugiere por parte de los socios mejorar y buscar nuevas alternativas para implementar dentro del sistema.

El Lic. Carreño aconseja entregar una ayuda memoria como parte de la inducción a todos los profesores, especialmente a los nuevos, para que de esta forma exista un conocimiento profundo del sistema académico utilizado por el Centro.

Gerencia informa que a partir de este año todos los socios tendrán derecho a una beca del 100% y aquellos que también estén trabajando y todos los demás funcionarios que pertenezcan al Centro gozarán de una beca del 50% por ciclo de estudios, excluyéndose el valor de matrículas y material de estudio. Este beneficio será otorgado máximo 2 veces por año, cada beca (en caso de ser para cursos rígidos, solo aplica para 2 niveles por año, no aplica para flexibles). Una vez informado este aspecto, el Sr. Freddy Castillo hace mención al uso de su beca como socio, en este periodo, autorizado por Gerencia, para cumplir con un convenio verbal realizado por él, como Gerente de FORMAR, hace 5 años con un hotel de la ciudad; manifestando no estar de acuerdo con lo decidido por Gerencia; sin embargo, la Lic. Peñaherreta ratifica su decisión manifestando que es tema de responsabilidad no cumplida por el Sr. Castillo, lo que ha dado lugar a malestar y posible perjuicio verbal para el Centro. Indica además, que a pesar de haber ofrecido este descuento a la parte demandante, al momento no ha existido respuesta alguna, dándose por concluido el convenio y por lo tanto liberándose la beca del Sr. Castillo, para su uso, aceptándose la decisión.

Luego del saludo respectivo de la Sra. Contadora hacia los socios, hace la entrega de su Informe Contable con todos los Estados Financieros, para proceder al análisis. Empieza mencionando varios errores en el sistema de facturación, lo cual ha dificultado de forma grave la contabilidad de ingresos, informa también de muchos errores en el manejo del sistema contable por parte de la anterior contadora, entre ellos demuestra el ingreso de gastos en cuentas no vinculadas y así continúa con el informe y las sugerencias para mejorar el uso y manejo del sistema. En cuanto a los estados financieros continúa demostrando una serie de cuentas que se han venido manteniendo de forma errada desde años anteriores, poniendo como un ejemplo el que se tenga como cuentas por cobrar a varios rubros de profesores a los cuales se les pagó sin documentos de respaldo y que se los registró como un activo de la Compañía, lo que ha sido perjudicial a lo largo de estos años, ya que ha generado impuestos por pagar. Al igual que estas cuentas, existen también cuentas dentro del pasivo y patrimonio que deben ser saneadas en 10 posible, por lo que se pide a la Sra. Contadora continúe con el proceso de análisis de las mismas y se solicita se entregue en los próximos días los estados financieros con los cambios correspondientes, para lo cual será necesario llamar a una nueva reunión de socios.

Gerencia hace mención a todos estos inconvenientes e indica que la Proyección 2015, que entrega a los socios para análisis, está basada en estos estados, comprometiéndose a actualizarlos conforme la entrega de los nuevos por parte de la Sra. Contadora. A pesar de ello, se mencionan temas muy relevantes como es el presupuesto de Arrendamiento para este año, ya que de incrementarse el número de alumnos en el Centro y debido al espacio físico de las instalaciones actuales, se va a requerir la contratación de instalaciones más amplias para el funcionamiento del Centro. Se deja claro que rubros como publicidad, capacitación, uniformes, adquisición de equipos, contratación de profesores extranjeros serán incrementados por considerarlos indispensables.

Se realiza, con la ayuda de la Sra. Contadora, un análisis de los ingresos y egresos en el 2014 y al compararlos con el último periodo se evidencia una mejora en la operación, por lo que y debido al buen desempeño de las labores de los Directivos y trabajadores, y con el compromiso de seguir colaborando y apoyando en el desarrollo de todas las actividades requeridas por Gerencia, para lograr un incremento en la operatividad y Respecto al alza de

rentabilidad del Centro, se acuerda el alza de sueldo a los siguientes cargos, a partir del mes de marzo de 2015:

GERENTE GENERAL	\$ 2000,00
DIRECTOR ACADÉMICO	\$ 1400,00
RESPONSABLE MULTIMEDIA	\$ 1000,00
COORDINADOR MARKETING	\$ 1400,00

suelo del Director Académico, Gerencia menciona que está sería posible siempre y cuando se cumpla con 8 horas diarias de trabajo, lo que no fue aceptado por la funcionaria debido a la imposibilidad de trabajar 2 horas diarias más; por lo que pide la palabra la Sra.

Contadora, quién sugiere se realice el alza, sin aumentar carga horaria, acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta estar de acuerdo con el alza de sueldo sin incremento de horas en horario de trabajo, los demás socios apoyan decisión. Se deja constancia, por parte de! Sr. residente y Gerente que el alza implica un mayor compromiso en el desarrollo de sus funciones especialmente el tema de elaboración de proyectos próximos a realizarse.

Se anunció también el aumento de la carga horaria de trabajo, a la Ing. Rebeca Díaz, quién estaba contratada a medio tiempo, comunicándose que a partir de marzo trabajará a tiempo completo, de lunes a viernes, con un sueldo de \$380,00, como Asistente Contable.

Además Gerencia informa de un pago adicional al sueldo normal percibido por la Sra. Contadora, como reconocimiento a la labor realizada dentro del área contable, así como también por la asesoría legal brindada a este Departamento. Se deja constancia que dentro del compromiso de la Sra. Contadora, a más de llevar la contabilidad, se compromete a realizar una reestructuración del sistema contable, debido a las falencias indicadas.

Todos los incrementos y variaciones de sueldo, informa la Gerente están presupuestados bajo el ingreso obtenido por 400 alumnos como promedio, incluidos todos los niveles, lo que implica un aumento de 50 alumnos para este año, 30 entre niños y adolescentes y **20 adultos, en la modalidad de rígidos. Labor que implica la participación** y colaboración de todas las áreas, como autoridades y socios.

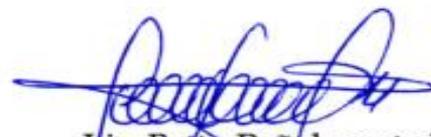
Antes de dar por terminada la sesión, la Lic. Peñaherreta trasmite su preocupación por algunos inconvenientes surgidos a lo largo de su gestión, como es especialmente el tema de atención al cliente interno y externo del Centro, por lo que comunica que se aplicarán correctivos para frenar y principalmente se impartirán charlas o cursos de atención al cliente, para de esta forma concientizar a todo el personal la importancia de tratar bien a todos nuestros clientes, en especial a nuestros estudiantes y sus representantes.

Gerencia informa que a partir del mes de enero se cumplirá con el ofrecimiento de alza de sueldo a algunos funcionarios del área administrativa, cuyos valores o porcentajes se comunicarán oportunamente.

Acto seguido, siendo las 21:15, Y sin más temas que tratar, se da por terminada la sesión.

Para constancia de 10 actuado, suscriben la presente en unidad de acto, El Presidente, Gerente/Secretario y socios presentes.


Lic. Byron Carreño Q.
PRESIDENTE


Lic. Betty Peñaherreta E.
GERENTE/SECRETARIA


Lic. Dunia Vivanco V.
SOCIO




Sr. Freddy Castillo H.
SOCIO