

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS No. 32 CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FORMAR, CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los 18 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 08:37 am., previa convocatoria se reúnen en las instalaciones de la compañía "FORMAR CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL CIA. LTDA", ubicada en las Calles Segundo Cueva Celi 03-04 y Clodoveo Carrión esquina de esta ciudad, los siguientes socios: Lic. Byron Carreño, SOCIO y Presidente, la Lic. Betty Peñaherreta Espinoza, SOCIA, Gerente General y quién actúa en calidad de Secretaria, la Lic. Dunia Janeth Vivanco Vélez, en calidad de SOCIA, y el señor Freddy Castillo H., como SOCIO. Se reúne la Junta con el fin de tratar el siguiente orden del día, enviado en la convocatoria:

1. Informe Contable.
2. Análisis, interpretación y aprobación de los Estados Financieros del Centro.
3. Presentación del Presupuesto y Plan Operativo para el año 2016.
4. Distribución y destino de utilidades.
5. Asuntos varios.

La Sra. Secretaria agradece la asistencia y cede la palabra al señor Presidente de la compañía, quién da la bienvenida a los señores socios presentes y pide continuar con la reunión.

A continuación la Sra. Secretaria realiza la lectura de los puntos y pide adelantar **Asuntos varios** hasta que ingrese la Sra. Contadora con los documentos de respaldo. Es aceptado por los socios y empieza manifestando que una vez revisados los Estados Financieros se ha podido ver la factibilidad de alza de sueldos a la Ing. Rebeca Díaz e Ing. Nathali Armijos del área administrativa, cuyo nuevo sueldo sería de \$450,00 mensuales, a partir del mes de abril de 2016.

Dentro de **Asuntos varios** también informó la Lic. Peñaherreta, en calidad de Gerente de la empresa, su preocupación por el costo económico que generaría la contratación de todo el personal docente requerido, sobre todo porque debido a la capacitación que se brinda a través del Convenio con la UTPL, es necesaria la contratación de más docentes. Por parte del Lic. Carreño, en calidad de Presidente manifiesta que se debe encontrar una forma en la que estas contrataciones no afecten demasiado el resultado económico del Centro. Así mismo manifiesta que se debe pensar en cambiar el sistema de enseñanza en relación a cargas horarias de profesores, sugiere que el horario no sea rotativo, lo cual es causa de varias opiniones entre los demás socios. El Sr. Presidente dice que se debe empezar ya a programar los cursos vacacionales que ayudarían con el pago de docentes en épocas de vacaciones, con lo que están de acuerdo los demás socios. Se sugiere también a la Lic. Vivanco, como Directora Académica, se cambié el tiempo de aviso para cancelaciones de clases en caso de alumnos flexibles, es así que a partir de ahora se aceptará el aviso de cancelación de clases mínimo con un día de anticipación, con lo que están de acuerdo los demás socios.

El Lic. Carreño, en calidad de Coordinador de Marketing, menciona la propuesta realizada recientemente a la UTPL referente a capacitación de sus alumnos, informando que el costo propuesto es de \$160,00 por alumno, por curso y adicional el costo de material de apoyo

(\$62,00) y matrícula (\$40,00). Dice que en los próximos días se dará respuesta por parte de la UTPL y que se espera poder conseguir este Convenio sin tener que bajar demasiado este valor.

En este momento, interviene la Sra. Dolores Vanegas, como Contadora del Centro, saludando y entregando a cada socio copias de los Estados Financieros, así como su Informe Contable. Inicia agradeciendo a los presentes y comunica de forma general el contenido del informe, aclarando que toda la documentación física de respaldo reposa en los archivos del área.

Seguido, se procede a la interpretación y análisis de los 2 estados financieros por parte de la Sra. Contadora, empezando por el Balance General, donde describe cada cuenta y recalca el Resultado del Ejercicio, el mismo que dentro del Estado de Pérdidas y Ganancias se evidencia como Utilidad. Mientras se detallan las cuentas surgen inquietudes de los socios, que son disipadas por la Sra. Contadora. A continuación, al no haber objeción sobre los Estados Financieros, se procede por unanimidad a la Aprobación de los mismos.

Al inicio de la reunión, la Sra. Gerente entregó la Proyección 2016 y pidió sea analizada posterior al análisis y aprobación de los Estados Financieros, por lo que se procedió al análisis por parte de los presentes. Y sobre el mismo surgieron algunas preguntas:

La Lic. Vivanco, socia, manifiesta que considera muy alto el rubro de consumo telefónico, lo que es explicado por la Sra. Gerente como un gasto necesario, pero que sin embargo se tomarán medidas para controlarlo.

El Sr. Castillo, socio, recalca el valor proyectado en material de apoyo, indicándole la Sra. Gerente que se está considerando el material a ser utilizado dentro del Convenio con la UTPL.

Seguido el Lic. Carreño, en calidad de Presidente pide a la Sra. Contadora se proceda con el punto de Distribución y Destino de Utilidades, por tal razón la Sra. Contadora recuerda el valor detallado en el Informe Contable y entrega el valor registrado, siendo estos:

AÑO	2015
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15583,99
15% EMPLEADOS	2337,6
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
UTILIDAD GRAVABLE ANTES DE RESERVA ESTATUTARIA LEGAL Y OTRAS	13246,39

Luego de la explicación de la Sra. Contadora, se procede a aceptar por unanimidad que el valor obtenido como utilidad sea entregado conforme la Ley Ecuatoriana lo dispone, a los empleados, trabajadores y socios de la Compañía.

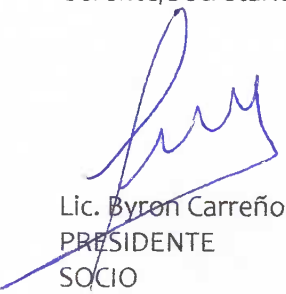
En este punto, el Sr. Castillo manifiesta que para el año 2016, aconseja retomar la idea de provisionar un valor para la adquisición futura de un bien mueble, lo cual es acogido por los demás socios, comprometiéndose a trabajar con más empeño en cada una de sus funciones y demás actividades necesarias para cumplir este objetivo.

La Sra. Contadora agradece la atención y menciona que se hará lo dispuesto por la Junta de Socios, la Sra. Gerente también reitera su compromiso de cumplir con sus obligaciones y agradece la presencia al igual que el Sr. Presidente, quién también agradece por la participación en la reunión, por el esfuerzo entregado día a día en cada función y actividad realizada por los presentes en calidad de trabajadores y socios, y augura grandes éxitos a futuro para nuestra Compañía.

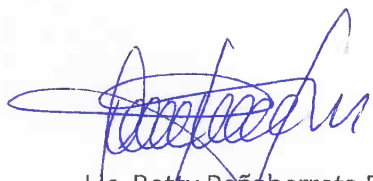
Los demás socios dan sus palabras de agradecimiento porque también consideran ha sido un año productivo y satisfactorio para todos.

Acto seguido, siendo las 09:44, la Sra. Gerente agradece la presencia de todos y da por terminada la sesión.

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



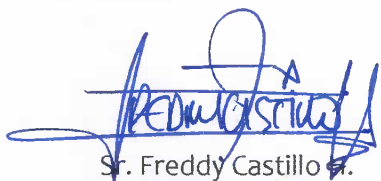
Lic. Byron Carreño Q.
PRESIDENTE
SOCIO



Lic. Betty Peñaherreta E.
GERENTE/SECRETARIA
SOCIO



Lic. Durlia Vivanco V.
SOCIO



Sr. Freddy Castillo
SOCIO

