

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS No. 37 CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FORMAR, CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja, a los 21 días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 09:07 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, Prof. Manuel Gallo Espinoza, en calidad de SOCIO, 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 anual de actividades de Gerencia General 2016.
2. Informe Contable.
3. Análisis, interpretación y aprobación de los Estados Financieros 2016 del Centro.
4. Distribución y destino de utilidades.
5. Análisis de aplicación de alza de sueldos y bonos por buen cumplimiento y desempeño de labores del personal administrativo.
6. Calificación SETEC
7. 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 entrega de su INFORME DE GESTIÓN correspondiente al año 2016, a todos los socios presentes y pide se proceda a analizar su contenido. Es así que una vez leído el informe por cada uno de los socios, se procede al análisis en grupo. El Socio y Presidente Lic. Carreño manifiesta que debido a que hasta el momento no se cuenta con el Sistema Académico, se debería adquirir otro porque la necesidad del área académica es crítica. La Sra. Gerente informa que aún se está trabajando en la programación del Software y que existe el compromiso del desarrollador de entregar el sistema en el mes de mayo, garantizando su uso y funcionamiento conforme los requerimientos realizados al inicio. Los demás Socios están de acuerdo en que el sistema es muy necesario y que se debería contar con él.

La Sra. Gerente realiza la entrega de listado de alumnos que no pagaron sus pensiones y explica que aunque se insistió con los cobros, esto no pudo ser posible, por lo que sugiere que se busque un nuevo sistema de cobro de pensiones. El Lic. Carreño aconseja cambiar la modalidad de cobro, asignando un valor inicial que cubriría el costo de la primera cuota o pensión, de material de apoyo y de la matrícula. Los demás socios también opinan lo mismo y se resuelve implementar esta modalidad a partir del próximo periodo.

El socio Sr. Castillo analiza el reporte comparativo de estudiantes por año y menciona que debido a la mínima baja de estudiantes adultos, se debería trabajar con nuevas estrategias comerciales y realizar algunos cambios para conseguir nuevos alumnos adultos. El Lic. Carreño indica que el área de marketing está trabajando con diferentes estrategias para lograr aumentar el número de estudiantes y lo garantiza a futuro. El socio Prof. Gallo manifiesta su interés de apoyar en esta labor y solicita se le entregue información para la difusión en el medio.

Los socios opinan que ya es tiempo de implementar la página Web, por lo que la Sra. Gerente se compromete a realizar los trámites necesarios para la contratación del servicio.

af

El Lic. Carreño da una leve indicación sobre el uso de nuestro nombre comercial y el nuevo logo; quedando claro que para asuntos legales se utilizará únicamente nuestra razón social.

A continuación y con la presencia de nuestra Contadora, se procede con los **Puntos 2, 3 y 4** que son:

1. Informe Contable.
2. Análisis, interpretación y aprobación de los Estados Financieros 2016 del Centro.
3. Distribución y destino de utilidades.

La Sra. Contadora saluda a los socios presentes y da una leve explicación de inconvenientes surgidos con el uso del sistema contable Isyplus on-line. Seguido entrega los estados financieros a cada socio para realizar el análisis correspondiente, iniciando con el Estado de Pérdidas y Ganancias. Explica una a una las cuentas, de acuerdo a las preguntas de los socios; es así que en el rubro de servicio telefónico se acata por parte de Gerencia que está muy alto y que se debe al consumo por llamadas a celulares; por lo que el Lic. Carreño sugiere se contrate ya sea plan corporativo o planes independientes para las autoridades y áreas de más uso, aceptándose la sugerencia.

La Sra. Contadora continúa con la explicación de las demás cuentas sin que haya más preguntas sobre este balance por parte de los socios.

Luego se procede al análisis del Estado de Situación Financiera, de igual manera se explica cada una de las cuentas sin presentarse más dudas, se indica el resultado del ejercicio obtenido durante el año y los valores de activos, pasivos y patrimonio.

Una vez terminado el análisis, se procede por unanimidad a aprobar los estados financieros conforme se presentaron.

La Sra. Contadora expone los rubros obtenidos como utilidad del ejercicio y pide a todos los socios se analice los mismos:

AÑO	2016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6582.95
15% EMPLEADOS	987.44
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
UTILIDAD GRAVABLE ANTES DE RESERVA ESTATUTARIA LEGAL Y OTRAS	5595.51

La Sra. Contadora aclara que del valor registrado como utilidad gravable puede tener variación debido a impuestos pendientes.

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 Lic. Carreño manifiesta que para el año 2017, se retomará 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.

BP

El Lic. Carreño, en calidad de Presidente pide se entregue un incentivo económico (movilización) de \$20,00 mensuales a partir del mes de abril de 2017 a todo el personal administrativo en reconocimiento a su esfuerzo, colaboración y buen desempeño, lo cual es aceptado por todos los socios.

Seguido se procede con el **Punto 5**, en el cual la Sra. Gerente informa a todos los socios de la situación actual de los trámites relacionados a la Certificación como Centro de Capacitación ante la SETEC de nuestro instituto, recordándose que está próxima la fecha de inspección. Comunica a los señores socios algunas novedades surgidas en este proceso como es el que todos los profesores deben contar con una prueba internacional que respalde el nivel B2. El Lic. Carreño también da algunas explicaciones al respecto y pide la colaboración de los socios y todo el personal para culminar con éxito este proceso, el mismo que garantiza nuestro trabajo a futuro. .

La Sra. Gerente hace la entrega del Plan Operativo 2017 y la Proyección 2017, solicitando a los socios sugerencias u observaciones sobre los mismos.

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.

La Sra. Gerente solicita unos minutos para la elaboración del acta y poder proceder con las firmas respectivas.

Acto seguido, siendo las 11:45, 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.



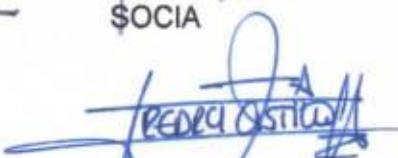
Lic. Byron Carreño Q.
PRESIDENTE
SOCIO



Lic. Betty Peñaherreta E.
GERENTE/SECRETARIA
SOCIA



Prof. Manuel Gallo E.
SOCIO



Sr. Freddy Castillo H.
SOCIO