

Formar

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS No. 44 CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FORMAR, CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL CIA. LTOA.

En la ciudad de Loja, a los 28 días del mes de Marzo de 2019, siendo las 10:05 pm. 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 - Presentación del Informe de Gerencia General 2018
- 2 - Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
- 3 - Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018.
- 4 - Conocimiento del Presupuesto Económico y Plan Operativo para el año 2019.

La Sra. Secretaria agradece la asistencia, lee la convocatoria 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. Gerente realiza la entrega de su INFORME DE GESTIÓN correspondiente al año 2018, a todos los socios presentes y pide se proceda a analizar su contenido. La Lic. Peñaherreta manifiesta que se logró recuperar el 50% del valor pagado hace 3 años por el Software Académico, con lo que se decide adquirir uno nuevo contratando a la empresa GESTACA para que empiece a desarrollar el sistema conforme nuestro requerimiento a partir de enero de 2019. Sobre el servicio de internet que brindan dos proveedores, la Sra. Gerente menciona en su informe que a partir del 2019 se suspenderá uno de ellos y se aumentará el programa a uno solo, lo que nos daría un ahorro económico. Sobre la Renovación de la Certificación SETEC, la Sra. Gerente informa que se debe esperar hasta abril 2019 para ser notificados de inicio de trámites, sino, se debe avenguar a partir de abril, a fin de cumplir con el proceso y lograr la renovación. Referentes a actividades de contrataciones de personal, inducciones, actividades del Comité Paritario así como demás obligaciones ante el MRL, IESS y la SETEC informa la Sra. Gerente que se han desarrollado dentro de lo normal. Informa que para el año 2019 será obligatoria la contratación de un Médico Ocupacional y el Técnico de Seguridad, quién debe diseñar nuevos programas exigidos por el MRL, así como el Plan de Contingencia Institucional. Durante el 2018 se cumplió con los exámenes pre-ocupacionales y visuales a todos los trabajadores de la institución. La Sra. Gerente pone en conocimiento de los asistentes los demás puntos descritos en su Informe sobre el aspecto académico, informa que durante el 2018 hubo un incremento notable de alumnos niños y adolescentes, no así, en el curso vacacional, alumnos jóvenes y adultos, donde se evidencia una baja, analizando las razones de esta situación con los socios presentes. Se concluye que los motivos son varios y que los principales están relacionados al aspecto académico, por lo que el Lic. Carreño manifiesta que se deben hacer correctivos e implementar nuevas actividades; al igual que identificar a los trabajadores verdaderamente comprometidos con su labor e institución, para con ellos alcanzar los objetivos planteados, siempre con el esfuerzo y apoyo de nuestros directivos y autoridades institucionales. La Sra. Gerente continúa informando los demás temas de su informe y respecto a la parte contable, solicita a la Sra. Contadora continuar con el Punto 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018. Siendo las 18:45 pm. la Sra. Contadora saluda y agradece a los presentes, por seguir confiando en su trabajo. Acto seguido entrega a cada uno de los socios su informe con los balances incluidos. Se procede de inmediato a analizar el Estado de Situación Financiera y la Sra. Contadora informa cuenta por cuenta su estado, es así que los señores socios piden se detalle de que es la cuenta y documentos por cobrar clientes estudiantes, a lo que la Sra. Contadora responde que debe revisar en detalle la cuenta para describir de que es exactamente, pero informa que es de la UTPL, cuyo valor se mantiene desde el año anterior, por lo que la Sra. Gerente pide se revise la cuenta y de ser conveniente se dé de baja el valor. La Sra. Contadora continúa describiendo las cuentas e informa que todos los pasivos corresponden a valores en

su mayoría pendientes de pago, como son sueldos, beneficios, IESS, Etc. Sobre la cuenta Anticipo de Impuesto a la Renta, Retenciones recibidas en ventas, informa que en el 2018 se debe considerar todo el valor, no como en el año 2017. Referente a la cuenta de depreciaciones, detalla los porcentajes para el cálculo de la depreciación, según los artículos. En cuanto a las cuentas de patrimonio, estas se mantienen debido al resultado del ejercicio. Los señores socios están conformes con las explicaciones. A continuación, procede a realizar el análisis del Estado de Resultados, aclarando a los señores socios algunos rubros correspondientes a ingresos, por ejemplo, por otros ingresos, que se refieren a hojas membretadas, traducciones, etc. También menciona que existen ingresos por intereses financieros de la cuenta de ahorros del Banco de Machala. Sobre las cuentas de gastos, se explica una por una todas ellas, concluyéndose que uno de los rubros más altos es por arrendamiento. La Sra. Contadora menciona también que existe un valor que se refiere al IVA que se carga al gasto y explica las razones de ello. También recalca el valor registrado como gasto por comisiones, tarjeta de crédito generadas por las ventas a través de este sistema de pago. Finalmente, menciona el valor obtenido como pérdida/

Los señores socios" no presentan más inquietudes sobre los estados financieros y acto seguido prosigue la Sra. Contadora dando a conocer como se distribuirían las utilidades y el valor causado como impuesto a la compañía.

FORMAR

	2017	2018
INGRESOS	370810,59	342525,33
EGRESOS	355206,51	336711,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15604,08	7214,24
15% UTILIDAD EMPLEADOS	2340,61	1082,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1217,11
UTILIDAD A DISTRIBUIR SOCIOS	13263,47	4914,99
Lcdo. Byron Carreño	7294,91	2703,25
Lcda. Betty Peñaherreta	1989,52	737,25
Prof. Manuel Gallo	1989,52	737,25
Sr. Freddy Castillo	1989,52	737,25
	13263,47	4914,99

Los señores socios APRUEBAN por unanimidad los estados financieros y su resultado, con lo que se da por aprobado los mismos, por lo que se procede a conocer la distribución de utilidades conforme lo informa la Sra. Contadora. Luego de la explicación de la Sra. Contadora, se acepta 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. Por lo que la Sra. Contadora concluye con su informe, manifestando que una vez se legalicen los documentos se procederá con la entrega de las utilidades. Seguido, la Sra. Gerente menciona el Punto 4.- Conocimiento del Presupuesto Económico y Plan Operativo para el año 2019.- Y realiza la entrega a los presentes del Plan Operativo Anual de la institución, así como la Proyección 2019. Los señores socios escuchan de manera general cuales son los objetivos, metas y actividades que se han planificado realizar para el año 2019, para lo cual pide la ayuda y colaboración de todos. De igual manera explica la razón de la Proyección realizada y como de forma general se trabajaría para cumplir con la misma. El socio Freddy Castillo, cree que con un mejor seguimiento a los estudiantes y una excelente capacitación a los docentes se puede mejorar el nivel de enseñanza, el cual considera está deficiente en relación al servicio de excelencia ofertado por la institución a los estudiantes. El Socio y Presidente de la Compañía, Sr. Carreño manifiesta estar consciente de los resultados obtenidos durante el 2018 y asume su compromiso de trabajar para mejorar las funciones y actividades en el área académica y desarrollar más el área de Marketing. La Sra. Gerente entrega a los presentes el reporte "final" de saldos deudores de estudiantes 2017-2018 y señala que el reporte del sistema contable posiblemente no



Formar

refleje un valor real ya que existen algunos alumnos retrados que no han sido dados de bajo por lo que la Sra. Contadora solicita que el área académica ayude con esta depuración lo más pronto posible.

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, quien también reconoce el esfuerzo entregado día a día en cada función y actividad realizada por los presentes en calidad de trabajadores y socios, y augura mejores momentos para nuestra Compañía.

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

Acto seguido, siendo las 19:35, 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 acta. 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