

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS No. 45 CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FORMAR, CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 9 días del mes de Marzo de 2020, siendo las 18:05 pm, previa convocatoria enviada a través de internet se reúnen a través de medios digitales como es la plataforma virtual Zoom, los Socios de la compañía "FORMAR CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL CIA. LTOA", ubicada en las Calles Segundo Cueva Celi 03-04 y Clodoveo Carrión esquina de esta ciudad: 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 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento del Presupuesto Económico y Plan Operativo para el año 2020.

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 pide analizar su INFORME DE GESTIÓN correspondiente al año 2019, a todos los socios dando el tiempo requerido para ello.

Sobre de la Certificación SETEC, la Sra. Gerente informa que se logró la Renovación, la misma que caduca en 2 años. Informa también que sigue siendo obligatorio la contratación del Médico Ocupacional y el Técnico de Seguridad, así como cumplir con el nuevo Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y el Cronograma del Comité Paritario.

Durante el 2019 se cumplió con los exámenes pre-ocupacionales y visuales a todos los trabajadores de la institución.

La Sra. Gerente continúa informando los demás temas de su informe y respecto a la parte contable, solicita a la Sra. Contadora continúe con el **Punto 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**

Siendo las 18:45 pm, la Sra. Contadora saluda y agradece a los presentes por seguir confiando en su trabajo. Acto seguido junto a cada uno de los socios analizan 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 en detalle.

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.

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. Finalmente, menciona el valor obtenido como pérdida/ganancia del ejercicio 2019, lo cual es aceptado por los señores socios.

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.

	2018	2019	
INGRESOS	342525,33	333024,62	
EGRESOS	336711,09	331852,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7214,24	1943,26	
15% UTILIDAD EMPLEADOS	1082,14	291,49	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1217,11	485,82	
<b>UTILIDAD A DISTRIBUIR SOCIOS</b>	<b>4914,99</b>	<b>1165,95</b>	
Lcdo. Byron Carreño	2703,25	641,27	<b>55%</b>
Lcda. Betty Peñaherreta	737,25	174,89	<b>15%</b>
Prof. Manuel Gallo	737,25	174,89	<b>15%</b>
Sr. Freddy Castillo	737,25	174,89	<b>15%</b>
	<b>4914,99</b>	<b>1165,95</b>	<b>100%</b>

Los señores socios están de acuerdo por unanimidad con 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.

Luego como Punto 4.- Conocimiento del Presupuesto Económico y Plan Operativo para el año 2020.- Se analiza con los participantes el Plan Operativo Anual de la institución, así como la Proyección 2020. Los señores socios

escuchan de manera general cuales son los objetivos, metas y actividades que se han planificado realizar para el año 2020, 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 2019 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 comenta a los participantes sobre los saldos deudores de estudiantes 2018- 2019 y señala que se está cobrando en colaboración con todo el equipo de la parte operativa para tratar de cubrir a todos los deudores pendientes.

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 participación al igual que el Sr. Presidente, quién 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 aprobaciones respectivas (posteriores firmas).

Acto seguido, siendo las 19:35, la Sra. Gerente agradece la presencia de todos y da por terminada la sesión en Zoom. Para constancia de lo actuado, se adjunta una foto de los participantes en la reunión Zoom, señores socios y contadora;



Suscriben la presente en unidad de acto, El Presidente, Gerente/Secretario y socios presentes.

Lic. Byron Carreño  
PRESIDENTE SOCIO

Prof. Manuel Gallo E.  
SOCIO



BP-