

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
INSTITUTO TECNOLOGICO PARTICULAR DE COMPUTACION
SUDAMERICANO ICOPS CIA. LTDA.**

AÑO 2016

En la ciudad de Cuenca a los veintiún días del mes de abril del año 2017, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Particular de Computación Sudamericano ICOPS Cia. Ltda., ubicadas en la Av. 25 de Marzo y Vía San Miguel, a partir de las 16:00, se reúne la Junta General Ordinaria conformada por los socios de la compañía.

El Ing. Juan Marcelo Pérez Pérez, solicita que se nombre un secretario adoc, designado a la Cpa Libia Fabiola Vanegas Matute, contadora de la Institución.

Preside la Junta el Ing. Juan Marcelo Pérez Pérez, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario adoc la Cpa Libia Fabiola Vanegas Matute. El Presidente dispone que se dé lectura del orden del día.

Se da lectura al orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Informe de la Gerencia General de la Compañía sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2016.
3. Lectura y Aprobación de Estados Financiero del Ejercicio Económico 2016: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría del Ejercicio 2016.
5. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del 2016.
6. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2017.
7. Resolución de los Resultados del Ejercicio Económico 2016.

PRIMERO.- Constatación del quórum: Se procede a tomar lista de los Socios de la Compañía, contando con la presencia del Msc. Carlos Gabriel Pérez Pérez, que representa el 99.90% de las acciones y el Ing. Juan Marcelo Pérez Pérez, que representa el 0.10% de las acciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, además se cuenta con la presencia de la Ing. Jenny Falconí, comisario de la compañía. El Ing. Juan Pérez declara instalada la sesión.

SEGUNDO.- Informe de la Gerencia General de la Compañía sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2016: El Msc Carlos Pérez, en calidad de Gerente General procede a dar lectura al Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2016. El mismo que es aprobado por unanimidad.

COMPARATIVO 2015 – 2016

	AÑO 2015	AÑO 2016	DIFERENCIA
VENTAS	574.673,10	576.423,60	1.750,50
TOTAL INGRESOS:	574.673,10	576.423,60	
COSTOS ACADEMICOS	360.015,68	349.471,40	-10.544,28
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	72.258,15	89.013,98	16.755,83
TOTAL COSTOS:	432.273,83	438.485,38	6.211,55
GASTOS DE VENTAS Y FINANCIEROS	25.248,19	36.272,94	11.024,75
GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.212,69	123.331,08	-5.881,61
TOTAL GASTOS:	154.460,88	159.604,02	5.143,14
TOTAL EGRESOS:	586.734,71	598.089,40	11.354,69
UTILIDAD O PERDIDA:	-12.061,61	-21.665,80	9.604,19

TERCERO.- Lectura y Aprobación de Estados Financiero del Ejercicio Económico 2016: Por parte de la Cpa Fabiola Vanegas, en calidad de Contadora General de la Compañía, se da lectura a los Estados Financieros que comprende Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros., los mismos que son aprobados por unanimidad.

CUARTO.- Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría del Ejercicio 2016: Se solicita a la Ing. Jenny Falconí en calidad de comisario que se dé lectura al Informe de Auditoría del Ejercicio Económico 2016. El mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del 2016: Por parte de la Ing. Jenny Falconí se procede a dar lectura al Informe de Comisario por el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEXTA.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2017: El Ing. Juan Pérez, mociona que continúe como Comisario la Compañía la Ing. Jenny Falconí por el período 2017. Moción que es aceptada.

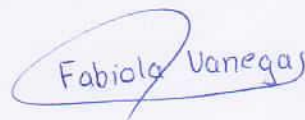
SÉPTIMA.- Resolución de los Resultados del Ejercicio Económico 2016: Toma la palabra el Ing. Juan Pérez y analiza las pérdidas arrojadas durante el último ejercicio económico, considera que es prioritario realizar un aumento en capital, considerando la sugerencia por parte de gerencia, moción que es aceptada por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 17:00, finalizada la sesión, la presidencia concede un receso de sesenta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia el presidente y la secretaria.



ING. JUAN MARCELO PÉREZ PÉREZ
PRESIDENTE



CPA. FABIOLA VANEGAS MATUTE
SECRETARIO ADOC

Para constancia firman los socios presentes.



MSC. CARLOS GABRIEL PÉREZ P.
SOCIO



ING. JUAN MARCELO PÉREZ P.
SOCIO