

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

En la ciudad de Cuenca, al 29 de Julio del año 2020, se realiza la Junta General Ordinaria de socios del **INSTITUTO TECNOLOGICO PARTICULAR DE COMPUTACION SUDAMERICANO ICOPS CIA. LTDA** partir de las 12:00 en las instalaciones de la institución ubicada en Avda. 25 de Marzo y via San Miguel.

El Ing. Juan Marcelo Pérez Pérez, solicita que se nombre un secretario adoc, designando a la Ing. Jenny Patricia Falconí Ponce, Contadora General de la Institución.

Preside la Junta el Ing. Juan Marcelo Pérez Pérez, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria adoc la Ing. Jenny Patricia Falconí Ponce. El Presidente dispone que se dé lectura del orden del día.

Se cuenta con la presencia de la CBA Jenny Merchán Comisaria de la Compañía.

Se da lectura al orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Informe de la Gerencia General de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2019.
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2019: 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 2019.
5. Lectura y aprobación del Informe del Comisario del Ejercicio 2019.
6. Designación de Comisario para el Ejercicio 2020.
7. Resolución y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2019
8. Clausura.

PRIMERO.- Constatación del quórum: Se procede a tomar lista de los Socios de la Compañía, contando con la presencia del Dr. Carlos Gabriel Pérez Pérez, que representa el 99.90% de las participaciones y el Ing. Juan Marcelo Pérez Pérez, que representa el 0.10% de las participaciones, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, además se cuenta con la presencia de la CPA. Jenny Merchán 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 2019: El Dr. Carlos Pérez, en calidad de Gerente General procede a dar lectura al Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico correspondiente al año 2019 el mismo que arrojo los siguientes resultados.

Los ingresos por concepto de matrículas y pensiones de los estudiantes durante el año fiscal 2019 alcanzan un valor de **\$667.772,26**; descuentos y devoluciones en ventas **\$46,419.52** e ingresos por otros conceptos **\$ 123,658.20**; dando ingresos totales por el valor de **\$ 745,010.94**.

El total de costos alcanzó el valor de: **\$510,048,61** correspondientes a pagos de nómina, beneficios sociales y otros beneficios por un valor de: **\$430.980,52**.

Los costos de funcionamiento y material pedagógico son de: **\$ 79.068.09**

El total de gastos alcanzo el valor de: **\$ 230,477.71**, distribuidos en: Administrativos **\$208.282,66**; Financieros **\$ 4.646,28**; Varios de **\$ 4.555,70** e Impuesto a la Renta y el 15% de participación a trabajadores de **\$12.993,07**

COMPARATIVO 2019 -2018

	2019	2018	DIFERENCIA
VENTAS	\$ 745.010,94	\$ 645.738,32	99272,62
TOTAL INGRESOS	\$ 745.010,94	\$ 645.738,32	\$ 99.272,62
COSTOS ACADEMICOS	\$ 430.980,52	\$ 390.446,16	\$ 40.534,36
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 79.068,09	\$ 88.459,37	-\$ 9.391,28
TOTAL COSTOS:	\$ 510.048,61	\$ 478.905,53	\$ 31.143,08
GASTOS DE VENTAS Y FINANCIEROS	\$ 22.195,05	\$ 5.072,50	\$ 17.122,55
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 208.282,66	\$ 159.294,18	\$ 48.988,48
TOTAL GASTOS:	\$ 230.477,71	\$ 164.366,68	\$ 66.111,03
TOTAL EGRESOS	\$ 740.526,32	\$ 643.272,21	\$ 97.254,11
UTILIDAD O PERDIDA	\$ 4.484,62	\$ 2.466,11	\$ 2.018,51

Se espera que para el ejercicio 2020 los resultados continúen positivos. Informe que es aprobado por unanimidad

TERCERO.- Lectura y Aprobación de Estados Financiero del Ejercicio Económico 2019: Por parte de la Ing. Jenny Falconí, en calidad de Contadora General de la Compañía, se da lectura a los Estados Financieros que comprende Estado de Situación Financiera: Con un total del Activo de **\$1.268.086,16**; formado por Activo Corriente de **\$ 155.432,70**; No corriente de **\$ 1.108.668,36**; Intangible de **\$ 1.200** e Impuestos Diferidos de **\$2875,00**. Un total Pasivo de **\$1.130.617,04** de los cuales **\$133.568.66** corresponden a los Pasivos Corrientes y **\$997.048,38** a los Pasivos no Corrientes; y un total del Patrimonio de **\$132.984,05**, compuesto por el Capital de **\$16.000,00**; Reservas de **\$7.860,66** y Resultados Acumulados de **\$109.123,84**. Estado de Resultados Integral formado por: Ingresos **\$ 745.010,94**, costos **\$ 510.048,61**; Gastos de **\$ 230.477,71**. Dando como resultado una utilidad neta del ejercicio de **\$ 4.484,62**.

El Estado de Cambios en el Patrimonio: Un Capital propio de \$ 16.000,00, Reserva legal de \$ 7.860,66, Reserva de capital de \$ 6.373,44; Pérdidas Acumuladas de \$42.991,56; Adopción NIIFs \$ 145.741,96; una utilidad neta del ejercicio de \$ 4.484,62.

Estado de Flujo de Efectivo: Actividades de Operación \$ 108.907 saldo al 1 de enero del 2019 \$ 35.967 generando un saldo al 31 de diciembre del 2019 \$ 150.144. y las respectivas Notas a los Estados Financieros., los mismos que sometidos a consideración son aprobados por unanimidad.

CUARTO.- Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría del Ejercicio 2019: Se solicita a la Ing. Jenny Falconí en calidad de Contadora General que se dé lectura al Informe de Auditoría del Ejercicio Económico 2019. Se da lectura a la opinión del informe de auditoría de los estados financieros del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019 efectuado por la empresa RGPACCIOLI & Company S.A. “En mi opinión los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía INSTITUTO TECNOLOGICO PARTICULAR DE COMPUTACION SUDAMERICANO ICOPS CIA. LTDA al 31 de diciembre del 2019 y 2018, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las NIIF PYMES). Informe que es aprobado por unanimidad.

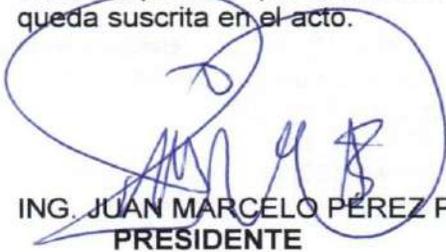
QUINTO.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del ejercicio 2019. Por parte de la CBA. Jenny Merchán se procede a dar lectura al Informe de Comisario por el año 2019, en el que se expresa que la información y manejo de la compañía en todos sus aspectos ha cumplido con la normativa contable, societaria y tributaria vigente y los estados financieros son razonables en todos sus aspectos.

SEXTO.- Designación de Comisario para el Ejercicio Económico 2020: El Dr. Carlos Pérez indica que previa la revisión de las carpetas presentadas, mociona que se nombre como Comisaria de la Compañía por el período 2020 a la Ing. Valeria Padilla. moción que es aceptada.

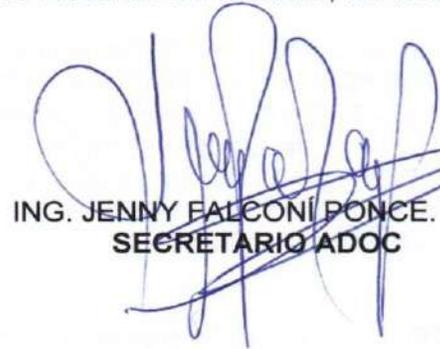
SEPTIMO.- Destino de las Utilidades por el valor \$4.485 correspondientes al Ejercicio Económico 2019: Por unanimidad se acuerda que las utilidades se mantengan en la cuenta de Resultados Acumulados debido a la situación que atravesamos por el COVID-19 debido a que la liquidez de la compañía se ha visto afectada.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 13.05, finalizada la sesión, la presidencia concede un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Socios del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas, las misma que queda suscrita en el acto.



ING. JUAN MARCELO PÉREZ PÉREZ
PRESIDENTE



ING. JENNY FALCONÍ PONCE.
SECRETARIO ADOC

Para constancia firman los socios presentes.



Dr. CARLOS GABRIEL PÉREZ P.
SOCIO



ING. JUAN MARCELO PÉREZ P.
SOCIO