

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2018**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Granda Centeno OE4-372 y Domingo Debreve, en las instalaciones de BUEN PLAN S.A., bajo la Presidencia de Nelson Ricardo Baquero Parra, Martín Obando Rojas, Gerente (secretario AD HOC); quienes son accionistas. Siendo las 10h:00 se da inicio a la Junta Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y resolución del Informe de Gerencia.
- 4.- Lectura del informe de Comisario
- 4.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017.
- 5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2018.
- 6.- Asuntos varios.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN:

Presidente saluda y da la bienvenida a todos los accionistas presentes, solicita al señor Secretario de la junta, ponga en consideración de los accionistas, el orden del día y la Convocatoria para la Junta., el secretario Ad-Hoc de la Junta procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los accionistas el 12 de marzo de 2018 con oficio personal. Una vez leída la convocatoria así como el Orden del día para la presente Junta, al no existir cambios, son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIONES

Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.

Presidencia toma la palabra inmediatamente, dispone que por Secretaría se dé lectura y resuelva el siguiente punto del orden del día.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando el señor Secretario que se encuentran presentes los accionistas que suman el 100% del Capital Social; en vista de que existe el quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la Junta ordinaria de accionistas.

RESOLUCION

Se verifica la asistencia y se constata la presencia de accionistas que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.

3.- Lectura y resolución del informe de Gerencia.

El señor Martín Obando Rojas, Gerente explica que tiene algunos temas que explicar a los accionistas, por lo tanto, solicita autorización de la junta para encargar la secretaría al señor Nelson Baquero situación que es aceptada por unanimidad y así se procede.

El señor Martín Obando Rojas, lee el informe de gerencia y explica ciertos temas como los siguientes:

- Se elaboró el plan estratégico de acción que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia las empresas a quienes prestamos nuestros servicios, que tiene a cargo cada uno de los accionistas de Buen Plan S.A.
- Se continuó posicionando la marca BUEN PLAN S.A., para ello actualizamos nuestro plan de negocios, en el cual se redefinió la Misión, Visión, se priorizó los servicios que vamos a ofrecer y se actualizó la presentación de las ofertas.
- En el ámbito administrativo se está trabajando con la estructura interna que tenemos actualmente en la empresa, se trabajó de manera ordenada, hemos implementado y reforzado ciertos controles administrativos, todo esto con la finalidad de mejorar el control interno de la empresa.
- En el tema laboral no existe ninguna situación extraordinaria que merezca ser informada, sin embargo, es importante informar que, desde la apertura de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2017, no existe en contra de la empresa ningún juicio o tema legal pendiente de resolver.
- Además, realiza una explicación verbal de las ventas y las futuras negociaciones.

Presidencia pone en consideración el informe de Gerencia para su resolución, el señor Nelson Baquero, mociona la aprobación del informe de gerencia del año 2017, moción que es respaldada por unanimidad por todos los accionistas.

RESOLUCIONES

Nombrar secretario Ad-hoc de la junta al señor Nelson Baquero

Aprobar el informe de gerencia del año 2017.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DE BUENPLAN S.A.

El señor Martín Obando, da a conocer los Estados Financieros del año 2017, explica los resultados alcanzados.

Balance General:

Código	Cuentas	Diciembre 2017
1	Activos	
	Fondos Disponibles	3,093.68
	Cuentas y Documentos por Cobrar	15,703.80
	Activos por Impuestos Corrientes	2,737.07
	Otros Activos Corrientes	21,000.00
	Total Activos	42,534.55
2	Pasivos	
	Cuentas y Documentos por Pagar	25,766.99
	Total Pasivos	25,766.99
3	Patrimonio	
	Capital	21,000.00
	(-) Pérdida del Ejercicio	(4,232.44)
	Total Patrimonio	16,767.56
	Total Pasivo + Patrimonio	42,534.55

Los ingresos y gastos se resumen y presentan en el Estado de Rendimientos:

Código	Cuentas	Diciembre 2017
4	Ingresos	
	Ventas – Servicios	41,711.90
	Total Ingresos	41,711.90
5	Gastos	
	Honorarios Profesionales	8,933.33
	Otros Gastos	37,011.01
	Total Gastos	45,944.34
	(-) Pérdida del Ejercicio	(4,232.44)

El señor gerente, señala que por corto tiempo de funcionamiento de la empresa BUEN PLAN, los ingresos generados han permitido cubrir el 90% de los costos y gastos generados.

Una vez presentados los balances financieros y aclaradas las inquietudes, el señor Baquero agradece la aclaración indicando que el tema era más por conocimiento. Presidencia pone en consideración de los accionistas los Balances para resolución de los mismos, el señor mociona que los Balances sean aprobados íntegramente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los accionistas.

RESOLUCION

Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2017.

El señor Gerente, explica a la Junta sobre los problemas económicos del País que son de conocimiento público durante el 2017. Pero que a pesar de ello se ha presentado propuestas para brindar los servicios de BUEN PLAN S.A., tanto en el sector público como privado. Lo cual está dentro del plan de acción estratégico diseñado ha presentado la empresa.

Menciona que se debe Aplicar, monitorear y realizar los ajustes necesarios al plan estratégico diseñado, en el cual se prioriza las gestiones hacia nuestros clientes.

Capacitar al personal, para no perder el nivel competitivo profesional, para lo cual, en esta primera etapa, se debe considerar capacitaciones integrales, con la finalidad de ahorrar costos.

Una vez presentadas las propuestas por parte del señor Gerente, el señor Baquero agradece la intervención. Presidencia pone en consideración de los accionistas las alternativas propuestas por Gerencia, quien mociona que sean aprobados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los accionistas.

RESOLUCION

Aprobar las propuestas de gerencia para:

- Aplicar, monitorear y realizar los ajustes necesarios al plan estratégico diseñado y que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia nuestros clientes, que tiene a cargo cada uno de los accionistas de BUEN PLAN.
- Capacitar al personal, para no perder el nivel competitivo profesional, para lo cual, en esta primera etapa, se debe considerar capacitaciones integrales, con la finalidad de ahorrar costos.

7. ASUNTOS VARIOS

Presidencia solicita a Gerencia y a la Junta confirme si existe algún otro tema que tratar en asuntos varios, a lo que secretaria responden que no.

Al no existir temas a tratar en este punto del orden del día, Presidencia declara concluido este punto del orden del día.

Presidencia, solicita que por Secretaría se dé lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta ordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integridad por todos los accionistas.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 13h10, el señor Presidente declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores accionistas presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica:

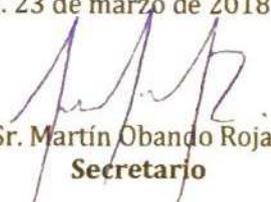

Sr. Martín Obando Rojas
Secretario


Sr. Nelson Ricardo Baquero Parra
Presidente

RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

1. Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.
2. Se verifica la asistencia y se constata la presencia de accionistas que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.
3. Nombrar secretario Ad-hoc de la junta al señor Nelson Baquero
4. Aprobar el informe de gerencia del año 2017.
5. Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
6. Aplicar, monitorear y realizar los ajustes necesarios al plan estratégico diseñado y que lo mantenemos vigente, en el cual se prioriza las gestiones hacia nuestros clientes, que tiene a cargo cada uno de los accionistas de BUEN PLAN.
7. Capacitar al personal, para no perder el nivel competitivo profesional, para lo cual, en esta primera etapa, se debe considerar capacitaciones integrales, con la finalidad de ahorrar costos.

Quito, DM. 23 de marzo de 2018


Sr. Martín Obando Rojas
Secretario


Sr. Nelson Ricardo Baquero Parra
Presidente

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría.-
Lo Certifico.- Quito.- marzo 23 de 2018.


Sr. Martín Obando Rojas
Secretario