

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PlanERP CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de marzo del 2013 siendo las 18h00 en el local principal de la compañía en la calle Manuel Quirós s/n y Francisco Ascazubi oficina N°9, Edificio El Olimpo, de la ciudad de Cuenca, asisten a esta Junta: Dr. Jacinto Eduardo Crespo Jara Presidente y los Socios: Ing. Anibal Ochoa Gavilanes, Ezeon Jorge Carpio Montero.

La presidencia solicita a secretaría que constate el quórum y de lectura al orden del día, luego de verificar la asistencia, secretaría informa que existe el quórum con setenta y cinco por ciento del capital social; secretaría da lectura al orden del día, presidencia somete a votación, se aprueba el mismo, que es materia de esta Convocatoria, se da inicio a la Junta.

- Informe Económico del Gerente de PlanERP Cía. Ltda. del periodo 2012.
- Presentación y aprobación de balances del 2012
- Remuneraciones Gerencia y Personal de PlanERP Cía. Ltda.

El Ezeon, Jorge Carpio Montero pide la palabra al Sr. Presidente para exponer el informe Económico del Ejercicio 2012 de PlanERP Cía. Ltda. Este es entregado al presidente a través de la Secretaría, en el informe se manifiesta que PlanERP Cía. Ltda., alcanza un 70% de las metas y objetivos que fueron planteados para el ejercicio económico 2012 este porcentaje se considera importante en vista de la crisis internacional que afecta a muchos países y también repercutió en el Ecuador.

Señor Presidente y Señores Socios de esta Junta General esco importante dar a conocer a todos que todas las disposiciones del Directorio y de la Junta General de Socios han sido cumplidas en un cien por ciento por parte de esta Gerencia esto a contribuido de forma positiva para que PlanERP Cía. Ltda., se mantenga en el mercado alcanzando niveles importantes en el Sector Público, siendo nuestro nicho de mercado las diferentes Municipalidades a las cuales hemos proveído el sistema SIMM.

En este Periodo Económico 2012 podemos resaltar como hecho Exordinario la firma de contratos con la Municipalidad de El Guabo, Empresa de Agua Potable de Tulcan, Municipalidad de Paute, así también se ha realizado actualizaciones del Sistema SIMM V.5 razón por la cual actualmente consta de 34 módulos incluido el modulo de Registro de la Propiedad.

La situación financiera de PlanERP Cía. Ltda. De acuerdo a los balances del 2012 reflejan una utilidad del periodo de \$ 13.334.601 valor este que consta en la declaración del Impuesto a la Renta, que se presentara en la Super Intendencias de Compañías en el formulario 101, por este motivo se da a conocer por su intermedio a los Señores Socios y Directorio que se entregara el 15% de Utilidades a los trabajadores cuyo valor es de \$ 1.700.19 que consta en el Formulario Informe Sobre Participación de Utilidades N°0428392 y el rol que fue firmado por los trabajadores luego del pago, analizado estos resultados podemos deducir que en el ejercicio económico 2012, la empresa alcanza aceptación muy positiva en algunos municipios razón por la cual estamos en

una etapa previa a lograr cristalizar algunos contratos, con Municipalidades que han analizado el funcionamiento y eficiencia del sistema SIMM V.5., este representa para PlanERP Cia. Ltda., mayor preocupación y seguir desarrollando el sistema de acuerdo a las necesidades de cada Municipio, esperamos que en el siguiente período económico la estabilidad Económica y Política del País mejore y de esta forma refleje en nuestra empresa mayores compromisos contractuales capaces de cumplir nuestras metas y objetivos proyectados para este año.

Presentación y aprobación de balances del 2012. El Econ. Jorge Carpio Montero pide la palabra al Sr. Presidente de la Junta Ordinaria de Socios y con el permiso de los Socios procede a entregar los balances correspondientes al Ejercicio Económico 2012 para su aprobación, luego del análisis, estudio y explicaciones por parte de la Gerencia, la Presidencia solicita a los Señores Socios que se apruebe los balances si no existe criterio en contrario, los presentes aprueban por unanimidad.

Remuneraciones Gerencia y Personal de PlanERP Cia. Ltda. El Econ. Jorge Carpio Montero da a conocer la remuneración que percibió en el 2012, solicita que para el 2013 se le incrementen \$2000.00 mensuales más los beneficios de ley, los miembros de la Junta aprueban la solicitud del Econ. Jorge Carpio Montero, también estudia la Junta General de Socios que el incremento de las remuneraciones para el personal de PlanERP Cia. Ltda. lo decida la Gerencia.

El Presidente declara un receso para la elaboración del Acta, siendo las 19h15 minutos.

Se reinicia la sesión siendo las 19h30 minutos el secretario de lectura al acta, los socios presentes aprueban por unanimidad.

Agrova el orden del día para lo cual fue convocada esta Junta General Ordinaria de Socios, el Señor Presidente da por concluida la misma siendo las 19h40 minutos, para constancia firma el Presidente y el Secretario que lo certifica.

Dr. Jacinto Crespo Lara
PRESIDENTE

Econ. Jorge Carpio Montero
SECRETARIO