

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PlanERP Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas cuarenta y cinco minutos se reúnen: **El Presidente, Dr. Jacinto Crespo y los socios: Ing. Aníbal Ochoa y Econ. Jorge Carpio**, acudiendo a la convocatoria a Junta General Ordinaria, la Presidencia pide a Secretaria que se constate el quórum reglamentario, Secretaria lo realiza e informa que existe quórum reglamentario. La Presidencia declara instalada la Junta Ordinaria de socios, i dispone a Secretaria que lea el Orden del Día a tratarse:

1.- Informe Económico del Gerente de PlanERP Cía. Ltda., del periodo 2013,

2.- Presentación y aprobación de balances del 2013

El Econ. Jorge Carpio Montero pide la palabra al Sr. Presidente para exponer el informe Económico del Ejercicio 2013 de PlanERP Cía. Ltda. Este es entregado al presidente a través de la Secretaria, en el informe se manifiesta que PlanERP Cía. Ltda., alcanzó un 70% de las metas y objetivos que fueron planteados para el ejercicio económico 2013 este porcentaje se considera importante en razón de la evolución e ingreso en el sector público que ha tenido el principal producto de la empresa como es el Sistema SIMM V.05.

Señor Presidente y Señores Socios de esta Junta General Ordinaria, creo importante dar a conocer a ustedes que todas las disposiciones del Directorio y de la Junta General de Socios han sido cumplidas en un 100% por esta Gerencia, esto ha contribuido de forma positiva para que PlanERP Cía. Ltda., se mantenga en el mercado alcanzando niveles importantes en los Sectores Público y Privados.

En este periodo Económico 2013 podemos resaltar como hecho Extraordinario la firma de contratos con las Municipalidades del Azuay, empresa de Agua Potable de Santa Rosa, El Guabo, Ponce Enriquez, así también se ha realizado actualizaciones del Sistema SIMM V.5 en algunos GAD por tal motivo PlanERP desarrollo el SIMM y actualmente consta de 44 módulos.

La situación financiera de PlanERP Cía. Ltda., de acuerdo a los balances del 2013 reflejan una utilidad del periodo de \$ 54.525.38 (cincuenta y cuatro mil quinientos veinte y cinco con treinta y ocho centavos), valor este que consta en la declaración del impuesto a la renta que se presentara en la Superintendencia 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 las utilidades a los trabajadores cuyo valor es de \$ 8178.81 que consta en el formulario Informe Sobre Participación de Utilidades N° 0655294 y el rol firmado por los trabajadores luego del pago, analizando estos resultados podemos deducir que en el ejercicio económico 2013 la empresa alcanzo 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, esto representa para PlanERP Cía. Ltda., mayor recuperación y seguir desarrollando el sistema de acuerdo a las necesidades de cada Municipio, esperamos que en el siguiente periodo económico la estabilidad económica y política del país mejore y de esa forma refleje en nuestra empresa mayores compromisos contractuales capaz de poder cumplir nuestras metas y objetivos proyectados para este año.

Presentación y aprobación de balances del 2013. 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 2013 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 de no existe criterios en contrario, los presentes aprueban por unanimidad.

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

Se reinstala la sesión siendo las 20h15 minutos el secretario da lectura al acta, los socios presentes aprueban por unanimidad.

Agotado 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 20h40 minutos, para constancia firma el Presidente y el Secretario que lo certifica.



Dr. Jacinto Crespo Jara
PRESIDENTE



Econ. Jorge Carpio Montero
SECRETARIO



CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DE SU ORIGINAL