

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PLANERP C.A. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las dieciocho horas sesenta y cinco minutos se reúnen: El **Presidente, Dr. Iván Orozco** y los socios **Ing. Anibal Ochoa y Com. Jorge Carpio**, acudiendo a la convocatoria a Junta General Ordinaria, la Presidencia pide a Secretaría que se consulte el quórum reglamentario, Secretaría lo realiza e informa que existe quórum reglamentario. La Presidencia declara instalada la Junta Ordinaria de socios, y dispone a Secretaría que lee el Orden del Día a tratarse:

1.- Informe Económico del Gerente de PLANERP C.A. Ltda., del periodo 2014,

2.- Presentación y aprobación de balances del 2014

El Econ. Jorge Carpio Montero pide la palabra al Sr. Presidente para exponer el Informe Económico del Ejercicio 2014 de PLANERP C.A. Ltda. Este es entregado al presidente a través de la Secretaría, y solicita se dé lectura del Informe a la Prosecretaría Abg. Anibal Carpio, en el Informe se manifiesta que PLANERP C.A. Ltda., alcanzó un 70% de las metas y objetivos que fueron planteados para el ejercicio económico 2014, este planteamiento 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 5.0.

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 C.A. Ltda., se mantenga en el mercado alcanzando niveles importantes en los Sectores Público y Privado.

En este periodo económico 2014 podemos resaltar como hecho Extraordinario la firma de contratos con los GAD Municipales de los Cantones de Huancabamba, Naranjal y El Empalme, así también se ha realizado actualizaciones del Sistema SIMM, así también es necesario resaltar como hecho en la Junta General Extraordinaria, realizada el 31 de Octubre del 2014, se nombró un nuevo valorador, se designa al C.P.A. Ing. Carlos Tal Campoverde a fin de que realice los estudios correspondientes y establezca un valor del sistema SIMM V 5.0 el mismo que será un activo de PLANERP luego de las negociaciones que se realizarán con el Ing. Anibal Ochoa, por lo que es preciso aclarar que se trata de un Mega Sistema Modular integrado que comparte información con todas las áreas de la entidad con recaudación en línea, ventanilla única, movilidad con papetes, Base de datos de alta seguridad 100% parametrizable, que brinda configuración personalizada para cada GAD Municipal acorde a sus ordenanzas y necesidades, manejo de auditorías y procesos internos, incluye las últimas actualizaciones de la COOTAD, interactúa con Sistemas de Información Geográfica (SIG), todo esto contenido en una plataforma WEB.



Esta Gerencia mediante gestiones estratégicas de Promoción y difusión del Sistema SIM ha conseguido dar a conocer el Sistema SIM a nivel Gubernamental en instituciones como el SNAP, YACHAY Y SEMPLADES, quienes han demostrado un gran interés en el Sistema, por lo que de dichas conversaciones se espera que en un futuro se concrete una instalación a nivel nacional del Sistema SIM V.6.0.

La situación financiera de PlanERP Cia. Ltda., de acuerdo a los balances del 2014 reflejan una utilidad del periodo de \$ 7.812,40 (siete mil ochocientos doce dólares con cuarenta centavos), valor este que consta en la declaración del impuesto a la renta que se presentará 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 entregará el 15% de las utilidades a los trabajadores cuyo valor es de \$ 1.771.86 que consta en el formulario Informe Sobre Participación de Utilidades N° UT 023905 y el rol firmado por los trabajadores luego del pago, analizando estos resultados podemos deducir que en el ejercicio económico 2014 la empresa alcanzó aceptación muy positiva en algunos municipios razón por la cual estamos en una etapa previa a lograr materializar nuevos contratos, con municipalidades que han analizado el funcionamiento y eficiencia del sistema SIM V.6.0., esto representa para PlanERP Cia. Ltda., mayores responsabilidades y seguir desarrollando el sistema de acuerdo a las necesidades de cada Municipio, esperamos que en el siguiente periodo económico se concreten proyectos y actividades dentro del sector público sobre todo a nivel Gubernamental y de esa forma refleje en nuestra empresa mayores compromisos contractuales capaz de poder cumplir nuestras metas y objetivos lo cual se refleja en un crecimiento económico que nos permita incursionar en mayores proyectos tanto en materia de desarrollo tecnológico como en conquista del mercado. Con esta intervención se concluye la exposición del primer punto del orden del día, y por consiguiente Presidencia solicita a través de secretaría que se someta a votación la aprobación del informe mencionado, Los Socios presentes aprueban por unanimidad.

2do. Aprobación de Balances 2014.

Presentación y aprobación de balances del 2014. 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 2014 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 existir criterios en contrario, por lo que se somete a votación; los presentes aprueban por unanimidad.

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

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



Acordado al 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. Jemto Crego
PRESIDENTE


Econ. Jorge Carpio Montero
SECRETARIO

PLANERP

