

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PlanERP Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de marzo del 2017, siendo las 18h00, se reúnen: El Presidente Dr. Jacinto Crespo Jara y los socios: Ing. Aníbal Ochoa Gavilanes y Ec. Jorge Carpio Montero, quienes acuden a la convocatoria a Junta General Ordinaria realizada el 3 de marzo del 2017 mediante oficio No 3952-GP. Además todos fueron convocados por correo electrónico a las direcciones señaladas en la compañía. Actúa como secretario de esta junta el Ec. Jorge Carpio Montero, Gerente de PlanERP Cía. Ltda.

La Presidencia pide al Secretario que se constate el quórum reglamentario; el Secretario informa, Sr Presidente si existe quórum con el noventa y nueve coma noventa y seis por ciento (99.96%) del capital social. La presidencia declara instalada la junta general ordinaria de socios y dispone que el secretario de lectura al orden del día a tratarse:

1. Informe Económico del Gerente de PlanERP Cía. Ltda., del periodo 2016
2. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
3. Distribución de dividendos socios.
4. Elaboración y Aprobación del Acta.

La presidencia solicita al Ec Jorge Carpio se pronuncie sobre el primer punto del orden del día materia de la convocatoria.

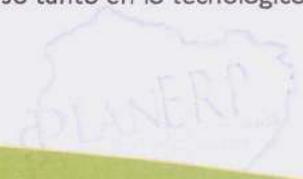
1.- Informe Económico del Gerente de PlanERP Cía. Ltda., del periodo 2016

El Ec. Jorge Carpio Montero pide la palabra al Sr. Presidente para exponer el informe Económico del Ejercicio 2016 de PlanERP Cía. Ltda., inicio dando lectura al informe, en este manifiesto que PlanERP Cía. Ltda. alcanzó un 80% de las metas y objetivos que fueron planteados para el ejercicio económico 2016, 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 SIIM V6.0

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 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 públicos y privados.

En este periodo económico 2016 podemos resaltar como hechos extraordinarios los siguientes:

En abril del 2016 se firmó el contrato para la implementación del Sistema SIIM V6.0 en Milagro, segundo cantón tipo B con 54 módulos, lo cual marca un hito de progreso tanto en lo tecnológico como en lo financiero.



En este periodo 2016 PlanERP Cía. Ltda., incremento su personal técnico y administrativo razón por la cual actualmente trabajan 21 Ingenieros de Sistemas más 5 administrativos es decir la empresa tiene 26 trabajadores de planta.

En el mes de Octubre de 2016, culmino el trámite de legalización de la escritura de ampliación de capital en US\$628,500.00, en donde los socios Ing. Aníbal Ochoa Gavilánez y el Ec. Jorge Carpio Montero transfieren sus derechos patrimoniales del Software SIIM V6.0 a nombre de PlanERP Cía. Ltda., por un valor de 600,000.00, con el que pagan parte del aumento de capital que han suscrito, esto es la suma de US\$300,000.00, corresponde al aumento suscrito por el Ing. Aníbal Ochoa Gavilánez y la suma de US\$300,000.00, corresponde al aumento suscrito por el Ec. Jorge Carpio Montero y los veinte ocho mil quinientos dólares los socios hicieron un depósito en la cuenta corriente del Banco Pacifico a nombre de PlanERP Cía. Ltda., de la siguiente forma US\$14,250.00 aumento suscrito por el Ing. Aníbal Ochoa Gavilánez y la suma de US\$14,250.00, corresponde al aumento suscrito por el Ec. Jorge Carpio Montero.

Quedando el Capital suscrito de la siguiente manera:

Nombres	Capital Inicial		Aporte con el Software		Aporte en Efectivo		Acumulado	
	Capital	%	Incremento	%	Incremento	%	Capital	%
Carpio Montero Jorge Bolivar	5,500.00	50.0000%	300,000.00	50.00%	14,250.00	50%	319,750.00	50.00%
Ochoa Gavilanez Anibal Eduardo	5,250.00	47.7273%	300,000.00	50.00%	14,250.00	50%	319,500.00	49.96%
Sarmiento Ortiz Luis Hernan	250.00	2.2727%		0.00%	-	0%	250.00	0.04%
	11,000.00	100%	600,000.00	100.00%	28,500.00	100%	639,500.00	100.00%
Incremento de Capital Software	600,000.00							
Incremento de Capital Dinero	28,500.00							
Total de Incremento	628,500.00							

Al analizar el ejercicio económico del 2016 podemos indicar que según el Estado de Resultados con una Utilidad de 20,160.02, de la cual se procederá a distribuir a los trabajadores el (15%) 3,024.00, impuesto causado 14,109.64, reserva legal 10% \$302.64 y reserva Estatutaria 5% \$151.31, quedando así una utilidad neta de \$2,572.42.

Cabe recalcar que superamos el porcentaje deseado de expansión y crecimiento así como los objetivos financieros planteados, PlanERP Cía. Ltda., consiguió algunos contratos con Municipalidades los mismo que nos han permitido estar vigentes y entre las empresas con un importante éxito en el campo informático en la ciudad de Cuenca y a nivel nacional, esperamos para el 2017 contar con el apoyo financiero positivo por parte de los socios así como en la parte Tecnológica con el aporte del personal Técnico 20 Ingenieros de sistemas que colaboran en la empresa, y obtener resultados con calidad y eficiencia.

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 económico 2016. Los Socios presentes aprueban por unanimidad.

La presidencia solicita a los socios se pronuncien sobre el segundo punto orden el día materia de la convocatoria: Presentación y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

El Ec. 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 2016 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.

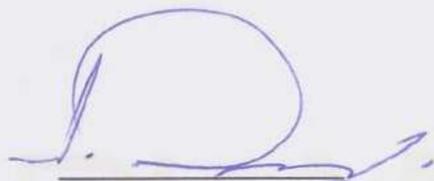
La presidencia solicita a los socios se pronuncie sobre el tercer punto orden el día materia de la convocatoria: Distribución de dividendos socios.

El Ing. Anibal Ochoa pide la palabra al Sr. Presidente de la Junta Ordinaria de Socios y con el permiso de los Socios manifiesta que las utilidades del ejercicio económico 2016, se distribuyan de acuerdo a los porcentajes que tiene cada accionista y a la ley, estos podrán hacer uso durante el ejercicio económico 2017. La Presidencia preguntan a los Señores socios si están de acuerdo, por lo que se somete a votación; los presentes aprueban por unanimidad.

La presidencia solicita a los socios se pronuncie sobre el cuarto punto y ultimo del orden el día materia de la convocatoria: Elaboración y Aprobación del Acta.

El Presidente declara un receso para la elaboración del Acta siendo las 18h55 minutos.

Se reinstala la sesión siendo las 19h32 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 19h45 minutos, para constancia firma el Presidente y el Secretario que lo certifica.



Dr. Jacinto Crespo Jara
PRESIDENTE



Ec. Jorge Carpio Montero
SECRETARIO

