

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PlanERP Cía. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de marzo del 2018, 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 14 de marzo del 2018 mediante oficio No 4228-GP-2018. 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 2017.
2. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
3. Lectura y Aprobación del Informe de los Estados Financieros 2017, realizado por Auditoria Externa.
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 2017.

El Ec. Jorge Carpio Montero pide la palabra al Sr. Presidente para exponer el informe Económico del Ejercicio 2017 de PlanERP Cía. Ltda., inicio dando lectura al informe, en este manifiesta que PlanERP Cía. Ltda. alcanzó un 60% de las metas y objetivos que fueron planteados para el ejercicio económico 2017, 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 2017 podemos resaltar los siguientes hechos:



En septiembre del 2017 se firmó dos importantes contratos para la implementación del Sistema SIIM V6.0 en la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Azogues EMAPAL, por un monto de \$67.448,00. Además en el GAD. Municipal del Cantón el Chambo se implementó el Sistema SIIM V6.0 y Actualización Catastral Urbano y Rural por un monto de \$226,038.74.

En este periodo 2017 PlanERP Cia Ltda., mantuvo como personal técnico y administrativo laborando en la empresa 15 Ingenieros de Sistemas más 5 administrativos es decir la empresa conto 20 trabajadores de planta.

En el mes de Julio del 2017, la empresa contrato la firma Auditora Best Point para el análisis y revisión de los estados financieros 2017. Los mismos que trabajaron hasta la entrega del Informe Final de Auditoria Externa.

Además durante el periodo 2017, se firmó el contrato con los Ingenieros Christian Aguilera y Diego Abad, para el desarrollo de la nueva versión del Sistema Administrativo Financiero. Este contrato asciende a monto \$200.000,00. De acuerdo al contrato firmado con las partes.

Al analizar el ejercicio económico del 2017 podemos indicar que según el Estado de Resultados con una Utilidad de 48.655,79 utilidad a distribuir a los trabajadores (15%) 7,298.37, impuesto causado 10.571,94 reserva legal 10% \$3078.55, quedando así una utilidad neta de \$27.706.93 (véase anexo 1.)

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 2018 contar con el apoyo financiero positivo por parte de los socios así como en la parte Tecnológica con el Personal Técnico de 15 Ingenieros 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 2017. 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 2017.

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 2017 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: Lectura y Aprobación del Informe de los Estados Financieros 2017, realizado por Auditoria Externa.

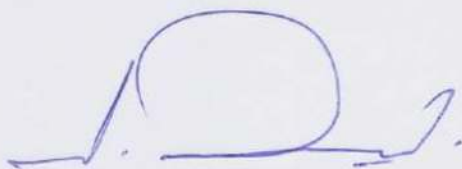
El presidente Dr. Jacinto Crespo dispone a secretaria que se de lectura al Informe de Auditoria Externa, el Ec. Jorge Carpio entrega a la Contadora CPA. Marithza Torres Flores para que proceda con la lectura, en el que se da a conocer el resultado de Auditoria y resume "Los Estados Financieros de PlanERP Cia Ltda., se presentan razonablemente y en sus recomendaciones manifiestan las correcciones de forma que la administración deberá cumplir para el periodo económico 2018".

Con esta intervención se concluye la exposición del tercer punto del orden del día, y por consiguiente la Presidencia solicita a través de secretaría que se someta a votación la aprobación del informe de auditoria externa 2017. Los Socios 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 18h45 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 19h42 minutos, para constancia firma el Presidente y el Secretario que lo certifica.



Dr. Jacinto Crespo Jara
PRESIDENTE



Ec. Jorge Carpio Montero
SECRETARIO