

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PlanERP Cia. Ltda.

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 18h00, se reúnen: El Presidente Dr. Jacinto Crespo Jara y los socios: Ing. Anibal Ochoa Gavilanes y Ec. Jorge Carpio Montero, quienes acuden a la convocatoria a Junta General Ordinaria realizada el 15 de marzo del 2019 mediante oficio No 4483-GP-2019. 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 Cia. 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 Cia. Ltda., del periodo 2018.

2. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

3. Lectura y Aprobación del Informe de los Estados Financieros 2018, realizado por Auditoría 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 Cia. Ltda., del periodo 2018.

El Ec. Jorge Carpio Montero pide la palabra al Sr. Presidente para exponer el Informe Económico del Ejercicio 2018 de PlanERP Cia. Ltda., inicio dando lectura al informe, en este manifiesta que PlanERP Cia. Ltda. alcanzó un 80% de las metas y objetivos que fueron planteados para el ejercicio económico 2018, 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 Cia. Ltda., se mantenga en el mercado alcanzando niveles importantes en los sectores públicos y privados.

En este periodo económico 2018 podemos resaltar los siguientes hechos:



En periodo 2018 se firmó dos importantes contratos para la implementación del Sistema SIIM V6.0 en el GAD. Municipal del Cantón Daule por un monto de \$ 531,540.00. Además, se firmó el contrato de implementación de un ERP en la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, por un monto de \$500,000.00.

En este periodo 2018 PlanERP Cia. Ltda., mantuvo como personal técnico y administrativo laborando en la empresa 18 Ingenieros de Sistemas más 4 administrativos, es decir, la empresa conto 22 trabajadores de planta.

En el mes de Julio del 2018, la empresa contrato la firma Auditora Best Point para el análisis y revisión de los estados financieros 2018. Los mismos que trabajaron hasta la entrega del informe Final de Auditoría Externa.

Señores socios como es de su conocimiento 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. El mismo que continua en ejecución ya que se realizó una ampliación de plazo y el producto se entregara en junio del 2019.

Además, Señores socios debo informar que se ha dado cumplimiento a lo aprobado en la Junta del mes de diciembre de 2018, en donde se aprueba la distribución de dividendos a los socios, la misma que se ha realizado con total normalidad.

Al analizar el ejercicio económico del 2018 podemos indicar que según el Estado de Resultados se ha obtenido una Utilidad Bruta de \$9,712.09 utilidad a distribuir a los trabajadores (15%) 1,456.81, impuesto causado 12,525.51, quedando así, un resultado del periodo -4,270.24 (véase anexo 1.)

PlanERP Cia. 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 2019 contar con el apoyo financiero positivo por parte de los socios, así como en la parte Tecnológica con el Personal Técnico de 18 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 2018. 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 2018.**





PRESIDENTE

Dr. Jacinto Crespo Jara

SECRETARIO

Ec. Jorge Carpio Montero

El Presidente declara un receso para la elaboración del Acta siendo las 18h45 minutos. Se reinstala la sesión siendo las 19h22 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 19h32 minutos, para constancia firma el Presidente y el Secretario que lo certifica.

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

Con esta intervención se concluye la exposición del tercer punto del orden del día, y por consiguiente la Presidencia solicita a través de secretaria que se someta a votación la aprobación del informe de auditoría externa 2018. Los Socios presentes aprueban por unanimidad. cumplir para el periodo económico 2019".

El presidente Dr. Jacinto Crespo dispone a secretaria que se de lectura al informe de Auditoría Externa, el Ec. Jorge Carpio entrega a la Contadora CPA. Maritza Torres Flores para que proceda con la lectura, en el que se da a conocer el resultado de Auditoría 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

Auditoría Externa.

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 2018, realizado por

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 2018 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.