

ACTA #16

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA “ADS SOFTWARE CIA. LTDA.” REUNIDA EL 28 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Latacunga, a los 28 días del mes marzo del 2013, a las 14:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle unidad Nacional y Gabriela Mistral, Edificio FENIXCORP, de esta ciudad, concurren los socios de la compañía según se desprende del cuadro de integración de capital que se adjunta:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	REPRESENTADO POR
Jorge Anchatuña	424	Jorge Anchatuña
Germánico López	360	Germánico López
Hugo Andrade	8	Hugo Andrade
Mariela Tapia	8	Ausente
TOTAL	800	

Por encontrarse presente la mayoría del Capital Suscrito de la Compañía, los socios presentes resuelven constituirse en Junta General de socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de controversia previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe económico 2012
2. Aprobación de los estado financieros 2012 de ADS
3. Aprobación de los estados financieros 2012 cooperativa
4. Análisis de posible nuevo distribuidor
5. Asunto varios

Los socios presentes autorizan la presencia de la Sra. Ibeth Castellano – Asistente administrativa y Sra. Ruth Ulcuango – Contadora de la compañía a ser partícipes de la presente junta.

Actúa como presidente de la Junta General de socios el señor Jorge Anchatuña y como secretaria la señora Ibeth Castellano.

La presidencia, luego de verificar la concurrencia de la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

UNO.- Informe económico 2012

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, presidente de la compañía quien sede la palabra a la Sra. Ruth Ulcuango – Contadora de la compañía para que dé a conocer el informe económico 2012 quien indica lo siguiente:

Variaciones económicas en relación al año 2011

- Los estados financieros reflejan un incremento del 115% en activos, incremento del pasivos del 123% y patrimonio un incremento del 5%. Las principales cuentas que ayudaron a este incremento fueron:

- Cuentas por cobrar.- Existe un incremento del 43% en las ventas y también en cuentas por cobrar mismas que representan montos vencidos e implementaciones pendientes.
- Créditos tributarios.- Tenemos un porcentaje del 137% debido a la construcción del edificio, la empresa generó un crédito tributario de \$24,043,00, monto que será devengado con el IVA ventas causado por la empresa.
- En lo referente a propiedad planta y equipo-vehículos- Se refleja un decremento de \$20.684,00 debido al robo vehículo TUCSON, en la ciudad, se realiza la gestión con la aseguradora y esta reembolso \$21.600,00 que representa a la empresa un ingreso de \$8.952,00

- Construcción en curso.- al 31 de diciembre del 2012 se registrar una inversión de \$ 358,194.00
- Cuentas por pagar proveedores.- Se ha cancelado un 90% de la deuda a proveedores de la construcción del edificio.
- Impuesto a la Renta.- En 2012 el impuesto a la renta se incremento un 23% de \$32.848,00 en relación al año 2011
- Provisión Implementación.- Corresponde al valor de las ventas pendientes a devengar es de \$57,516,00
- Ventas y Gastos.- Se incremento un 36% y siendo los gastos más representativos en el año 2012 son los de publicidad y propaganda, comisiones de distribuidores y salarios a esto también suma un importante gasto el evento de la Mama Negra.
En relación a ingresos la empresa facturo un total de \$17.772,00 a Solintha S.A. por concepto de reposición de gastos que ADS SOFTWARE realizo a título personal por concepto de construcción del Edificio.
- El capital es de \$3,407.73 que representa un 5%
- Fénix Expertis, está pendiente el cobro de montos de las empresas que se está implementando el sistema como: Multisa, Telaica.

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, quien comenta estos resultados manifestando que el periodo 2012 ha sido de constante crecimiento pero también de fuerte inversión por los gastos realizados para culminar la construcción del edificio, y manifiesta que en lo referente a cuentas por cobrar la persona que está a cargo de la cartera en Mayra Zapata y está pendiente del cobro de estos valores.

DOS.- Aprobación de los Estados Financieros 2012 de ADSSOFTWARE CIA. LTDA.

- Se analizan y quedan aprobados Estados Financieros del año 2012, documento ajunto en el acta.

En conclusión tenemos una utilidad en el ejercicio de:

La utilidad de Ads es de \$22.195,74

La utilidad de Soluciones es de \$24.457,42

TR0ES.- Aprobación de los Estados Financieros 2012 de la Cooperativa

Toma la palabra la Sra. Ruth Ulcuango – Contadora de la compañía para que dé a conocer el informe económico 2012 quien indica lo siguiente:

Se revisa la cartera de la Cooperativa:

Prestamos a particulares representa un monto de	8.387,30
Prestamos a empleados es de	<u>6.848,60</u>
Sumando un total de en la cartera de créditos de	15.235,90

Los miembros de la Junta se manifiestan y resuelven que se debe convocar a una reunión para poner el nombre a la Cooperativa y otra para revisar los beneficios de los empleados la persona responsable en convocar dicha reunión es la Ing. Ruth Ulcuango.

CUATRO.- Análisis de posible nuevo distribuidor en la ciudad de Quito

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, presidente de la compañía quien da a conocer a los presentes la situación de nuestro distribuidor en Quito el Sr. Marcelo Gonzales, toma la palabra el Ing Hugo Andrade y hace referencia a los inconvenientes que ha tenido con la empresa Decorfan que es una implementación que empezó desde noviembre del 2012 a enero del 2013, manifiesta que la Sra. Mayra Zapata y su persona fueron las personas que viajaron a la ciudad de Quito y se enteraron del caso y hablaron con la dueña de la empresa quien manifestó que no recibió una buena atención de parte de Marcelo Gonzales ni sus técnicos, y que no sabía de la existencia de la empresa matriz estaba ubicada en la ciudad de Latacunga para poder pedir soporte técnico, por lo que para quedar en buenos términos se decide devolver el dinero de la compra del sistema, analizando la gravedad de este caso y que de este se derivo comentarios negativos sobre el Sistema Fenix, a prospectos de clientes cancelando una

posible compra ocasionando una pérdida de \$18.000,00. Se analiza y comenta este caso por lo que los miembros de la Junta y por unanimidad, deciden colocar un distribuidor más en la zona 3.

Se debe enviar un e-mail comunicando de la decisión tomada por el Directorio a Marcelo Gonzales quien restar a cargo de esto es el Ing Jorge Anchatuña.

Adema se concluye que:

- A partir de la presenta fecha los contratos en su texto deberán contener dirección y especificar que en la ciudad de Latacunga se encuentra la oficina matriz del sistema Fenix.
- Al momento de enviar las facturas enviar adjunto una carta en cuyo contenido debe constar la dirección, teléfonos de las oficina matriz del Sistema, dando a entender que es para mantener un control de calidad en las implementaciones, esta carta debe regresar firmada y con sello del cliente, la persona responsable de llevar a cabo estas modificaciones es la Srta. Mayra Zapata

CINCO.- Asuntos Varios

Toma la palabra el Señor Jorge Anchatuña, presidente de la compañía quien pone en consideración lo siguiente:

Campaña informativa FENIX DAY 2013

Hay que Empezar con la campaña informativa llamativa para dar a conocer que se va a realizar el FENIX DAY 2013, el 26 y 27 de julio, hacer presupuesto para lugar y alimentación, Nancy Cevallos e Ibeth Castellano deben estar pendientes de los detalles para la realización del evento.

Identificación y prevención de desfalcos.

El Ing Jorge Anchatuña manifiesta que algunos clientes le han conversado que han sido víctimas de empleados mal intencionados que les han estado robando la empresa Ads, decide ayudar a nuestros clientes dándoles a conocer las pautas para evitar este tipo de inconvenientes el Ing. Hugo Andrade como Gerente Operativo debe ponerse al frente para la realización de las siguientes actividades:

- Se decide organizar una charla para informar a nuestros clientes como identificar y evitar los desfalcos.
- Hacer una carta de recomendaciones al cierre para que nuestros clientes estén prevenidos de que algún colaborador suyo este realizando actividades ilícitas en la empresa.
- Al finalizar e iniciar una implementación cada técnico debe hacer firmar un documento en el que conste el que el cliente deje que identifique a la persona responsable que reciba la implementación y capacitación.

Tarjetas Corporativas.

El Ing Jorge Anchatuña toma la palabra y solicita a Ruth que presente la documentación para la obtención de las tarjetas corporativas Diners Club de Ecuador y Visa Internacional y el desarrollo de un procedimiento de control para la liquidación del consumo.

CLAUSURA DE LA REUNION

Siendo la 17:05 PM., el Presidente de ADSSOFTWARE agradece por la asistencia.


Ing. Jorge Anchatuña
Presidente


Ing. Germánico López
Gerente


Ing. Hugo Andrade
Gerencia Operativa


Ing. Ruth Ulcuango
Contabilidad


Ibeth Castellano
Secretaria